

|                                                      |  |                           |  |                                                                                         |  |
|------------------------------------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej               |  | <b>Bilans</b>             |  | Adresat                                                                                 |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy "Niezapominajka"         |  | jednostki budżetowej      |  | Urząd Miasta Rzeszowa                                                                   |  |
| Litewska 2a                                          |  | lub samorządowego zakładu |  | Wydział Budżetowy                                                                       |  |
| 35-302 Rzeszów                                       |  | budżetowego               |  | 35-002 Rzeszów                                                                          |  |
| „NIEZAPOMINAJKA”                                     |  | sporządzony               |  | ul. Okrzei 1                                                                            |  |
| ul. Litewska 2A, 35-302 Rzeszów                      |  | na dzień 31.12.2024       |  | <div>URZĄD MIASTA RZESZOWA<br/>WYDZIAŁ BUDŻETOWY<br/>10.03.2025 *<br/>DATA WPLYWU</div> |  |
| Numer identyfikacyjny REGON 8871689, Regon 520750276 |  |                           |  | <div>Numer ..... podpis </div>                                                          |  |
| 520750276                                            |  |                           |  |                                                                                         |  |

| Aktywa                                                                                                                   |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         |  | 4 164 122,57          | 4 048 924,27        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               |  | 4 164 122,57          | 4 048 924,27        |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         |  | 4 164 122,57          | 4 048 924,27        |
| 1.1. Grunty                                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               |  | 4 164 122,57          | 4 048 924,27        |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      |  | 0,00                  | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  |  | 0,00                  | 0,00                |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               |  | 0,00                  | 0,00                |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       |  | 506,62                | 2 281,91            |
| I. Zapasy                                                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             |  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                |  | 0,00                  | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           |  | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |

| Pasywa                                                                               |  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Fundusze                                                                          |  | 4 114 813,93          | 3 976 531,12        |
| I. Fundusz jednostki                                                                 |  | 5 059 790,32          | 5 019 710,16        |
| II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      |  | -944 976,39           | -1 043 179,04       |
| 1. Zysk netto (+)                                                                    |  | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Strata netto (-)                                                                  |  | -944 976,39           | -1 043 179,04       |
| III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          |  | 0,00                  | 0,00                |
| B. Fundusze płacówek                                                                 |  | 0,00                  | 0,00                |
| C. Państwowe fundusze celowe                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            |  | 49 815,26             | 74 675,06           |
| I. Zobowiązania długoterminowe                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |
| II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     |  | 49 815,26             | 74 675,06           |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              |  | 5 034,89              | 3 313,51            |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       |  | 3 820,00              | 4 736,00            |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              |  | 15 314,45             | 33 161,40           |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 |  | 25 139,30             | 31 182,24           |
| 5. Pozostałe zobowiązania                                                            |  | 0,00                  | 0,00                |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             |  | 0,00                  | 0,00                |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |  | 0,00                  | 0,00                |
| 8. Fundusze specjalne                                                                |  | 506,62                | 2 281,91            |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          |  | 506,62                | 2 281,91            |
| 8.2. Inne Fundusze                                                                   |  | 0,00                  | 0,00                |
| III. Rezerwy na zobowiązania                                                         |  | 0,00                  | 0,00                |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       |  | 0,00                  | 0,00                |

