

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "NIEZAPOMINAJKA" Litewska 2a 35-302 Rzeszów NIP: 813387162, REGON 520750276		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 520750276				URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 17. 03. 2023 * DATA WPŁYWU Numer podpis	

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	4 279 320,87
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	4 279 320,87
1. Środki trwałe		0,00	4 279 320,87
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		0,00	4 279 320,87
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		129,20	1 258,15
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

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		-2 304,78	4 243 898,36
I. Fundusz jednostki		209 384,04	4 948 836,54
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-211 688,82	-704 938,18
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-211 688,82	-704 938,18
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		2 433,98	36 680,66
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 433,98	36 680,66
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 935,83	656,12
2. Zobowiązania wobec budżetów		25,00	3 003,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		126,52	11 991,15
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		217,43	19 772,24
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		129,20	1 258,15
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		129,20	1 258,15
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00

