

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>  w Rzeszowie  35-208 Rzeszów, 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katyńia 1  NIP: 517-036-44-71, REG. 181050240</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON: 17 224 22 52  1810502400000</p>	<p><b>Bilans</b></p> <p>jednostki budżetowej  lub samorządowego zakładu  budżetowego  sporządzony  na dzień 31.12.2023</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miasta Rzeszowa  Wydział Budżetowy  35-002 Rzeszów  ul. Okrzei 1</p>
--	--	--

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		1 964 236,06	2 118 427,32	<b>A. Fundusze</b>		1 840 803,33	1 940 816,81
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>		4 256 891,69	4 944 178,24
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		1 964 236,06	2 118 427,32	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>		-2 416 088,36	-3 003 361,43
1. Środki trwałe		1 964 236,06	2 118 427,32	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 416 088,36	-3 003 361,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 957 942,45	1 898 503,40	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		6 293,61	4 753,87	<b>B. Fundusze placówek</b>		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		0,00	215 170,05	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		129 107,47	201 273,32
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		129 107,47	201 273,32
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10 693,62	5 184,19
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		9 839,00	15 001,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		38 911,16	59 341,05
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		63 584,01	97 170,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		1 462,61	1 883,21
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		5 674,74	23 662,81	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>		1 057,67	691,31	8. Fundusze specjalne		4 617,07	22 693,29
1. Materiały		1 057,67	691,31	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 617,07	22 693,29
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		0,00	278,21				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	0,00	278,21				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		4 617,07	22 693,29				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 617,07	22 693,29				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
<b>Suma aktywów</b>		1 969 910,80	2 142 090,13	<b>Suma pasywów</b>		1 969 910,80	2 142 090,13

**Główny Księgowy**  
  
 mgr inż. Krysta Kamińska  
 Główny księgowy

2024-04-03  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
 mgr Teresa Piątek  
 Kierownik jednostki