

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie Ofiar Katynia 1 35-208 Rzeszów		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024		Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1	
Numer identyfikacyjny REGON 18105024000000				URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ BUDŻETOWY 17. 03. 2025 * DATA WPLYWU Numer podpis <i>CTOWA</i>	

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 118 427,32	2 013 880,33
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 118 427,32	2 013 880,33
1. Środki trwałe		2 118 427,32	2 013 880,33
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		1 898 503,40	1 839 064,35
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		4 753,87	3 409,33
1.4. Środki transportu		215 170,05	171 406,65
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		23 662,81	36 781,30
I. Zapasy		691,31	1 425,62
1. Materiały		691,31	1 425,62
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		278,21	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00

Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze		1 940 816,81	1 822 772,50
I. Fundusz jednostki		4 944 178,24	5 160 613,37
II. Wynik finansowy netto (+,-)		-3 003 361,43	-3 337 840,87
1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
2. Strata netto (-)		-3 003 361,43	-3 337 840,87
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		201 273,32	227 889,13
I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
II. Zobowiązania krótkoterminowe		201 273,32	227 889,13
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 184,19	18 104,98
2. Zobowiązania wobec budżetów		15 001,00	15 380,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		59 341,05	59 508,61
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		97 170,58	97 178,41
5. Pozostałe zobowiązania		1 883,21	2 361,45
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		22 693,29	35 355,68
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22 693,29	35 355,68
8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe		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	278,21	0,00				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		22 693,29	35 355,68				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 693,29	35 355,68				
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				
Suma aktywów		2 142 090,13	2 050 661,63	Suma pasywów		2 142 090,13	2 050 661,63

Główny Księgowy

mgr inż. Beata Kamińska

2025-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Piątek

Kierownik jednostki