

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Seniora ul. Domasławska 10 Tyniec Mały 55-040 Kobierzyce 522604320 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat Gmina Kobierzyce 55-040 KOBIERZY	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		3 409 491.97	3 324 774.37	A. Fundusz	3 351 151.14	3 262 014.98
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 725 805.92	4 952 088.80
II. Rzeczowe aktywa trwałe		3 409 491.97	3 324 774.37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 374 654.78	-1 690 073.82
1. Środki trwałe		3 409 491.97	3 324 774.37	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 374 654.78	-1 690 073.82
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 399 258.79	3 316 705.88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		10 233.18	8 068.49	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 942.93	63 313.41
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	58 942.93	63 313.41
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 551.94	10 166.51
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 788.89	52 592.88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		602.10	554.02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	602.10	554.02
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	602.10	554.02
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		0.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
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	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		602.10	554.02			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		602.10	554.02			
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		3 410 094.07	3 325 328.39	SUMA PASYWÓW	3 410 094.07	3 325 328.39

(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Agnieszka Maria Jastrzębska (28-03-2025 09:41)
- CN=Piotr Stanisław Kopeć (31-03-2025 09:55)