

## BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY typu A i B ul. Niechodzka 14o 06-400 Ciechanów 142956790</b> ..... Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023.		<b>URZĄD MIASTA CIECHANÓW</b> ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>304 462,29</b>	<b>294 607,35</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>249 122,04</b>	<b>226 722,97</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 243 156,83</b>	<b>1 369 821,24</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>304 462,29</b>	<b>294 607,35</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-	-
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>304 462,29</b>	<b>294 607,35</b>	<b>1.1. Zysk netto (+)</b>	-	-
1.1. Grunty	43 481,00	43 481,00	<b>1.2. Strata netto (-)</b>	994 034,79	1 143 098,27
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	260 981,29	251 126,35	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>IV. Odpis z wyniku finansowego (-)</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	-	-
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	<b>60 147,30</b>	<b>72 780,20</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>55 832,25</b>	<b>67 884,38</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	8 879,70	10 842,31
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 952,55	57 042,07
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	1.5. Pozostałe należności	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 807,05</b>	<b>4 895,82</b>	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-

<b>I. Zapasy</b>			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	-	-		-	-
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
		-			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	-	<b>II. Fundusze specjalne</b>	<b>4 315,05</b>	<b>4 895,82</b>
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń	4 315,05	4 895,82
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
				-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>4 315,05</b>	<b>4 895,82</b>	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 315,05	4 895,82			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>		-			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>492,00</b>	-			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Aktywa razem</b>	<b>309 269,34</b>	<b>299 503,17</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>309 269,34</b>	<b>299 503,17</b>

**A. Objąsnienie -** wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

**B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:**

- .....
- .....
- |  |               |
|--|---------------|
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 9 042,85 zł   |
| 2. Umorzenie środków trwałych                    | 177 053,89 zł |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych        | 286 886,04 zł |
| 4. Odpisy aktualizujące należności               |               |
| 5.   |               |

Zofia Fabiańska

07.02.2024

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)