

|                                            |                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej     | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| DZIENNY DOM POMOCY W BUDACH<br>GŁOGOWSKICH |                                       | Gmina Głogów Małopolski                                                             |
| 527<br>36-060 Budy Głogowskie              |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>4A5A24AE01A235DB                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 382946103                                  |                                       |                                                                                     |
|                                            |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 61 861,61             | 60 187,91           | A Fundusz                                                           | 57 464,52             | 55 630,78           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 127 212,77            | 132 778,28          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 61 861,61             | 60 187,91           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -69 748,25            | -77 147,50          |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 61 861,61             | 60 187,91           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 369,98                | 369,98              | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -69 748,25            | -77 147,50          |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 61 491,63             | 59 817,93           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 4 464,43              | 4 596,53            |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 4 464,43              | 4 596,53            |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 744,42                | 771,50              |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 3 652,67              | 3 785,63            |

Marta Weronika Przywara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

4A5A24AE01A235DB

Katarzyna Wajda  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |       |       |                                                                                          |       |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00  | 0,00  | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00  | 0,00  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                              | 0,00  | 0,00  | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00  | 0,00  |
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 67,34 | 39,40 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00  |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00  | 0,00  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 67,34 | 39,40 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00  | 0,00  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 67,34 | 39,40 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00  | 0,00  | D.II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00  | 0,00  |
| B.I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00  | 0,00  | D.III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00  | 0,00  |
| B.I.4 Towary                                                                             | 0,00  | 0,00  | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00  | 0,00  |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 67,34 | 39,40 |                                                                                          |       |       |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 67,34 | 39,40 |                                                                                          |       |       |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |
| B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00  | 0,00  |                                                                                          |       |       |

Marta Weronika Przywara  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Wajda  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A5A24AE01A235DB

Strona 2 z 4

|                                 |           |           |              |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00      | 0,00      |              |           |           |
|                                 |           |           |              |           |           |
| Suma aktywów                    | 61 928,95 | 60 227,31 | Suma pasywów | 61 928,95 | 60 227,31 |

Marta Weronika Przywara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)

4A5A24AE01A235DB

Katarzyna Wajda  
(kierownik jednostki)

Marta Weronika Przywara  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
4A5A24AE01A235DB

Katarzyna Wajda  
(kierownik jednostki)