

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Tadeusza Kościuszki 17a 87-500 RYPIN Numer identyfikacyjny REGON 910928338	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Środowiskowy Dom Samopomocy sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	Adresat: Burmistrz Miasta Rypin URZĄD MIASTA RYPIN Data 28.03.2025 Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 406,61	26 605,48	A Fundusze	19 297,42	14 104,52
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 360 635,75	1 447 259,87
A II Rzeczowe aktywa trwałe	30 406,61	26 605,48	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 341 338,33	-1 433 155,35
A II.1 Środki trwałe	30 406,61	26 605,48	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-1 341 338,33	-1 433 155,35
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	30 406,61	26 605,48	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	77 390,75	72 801,76
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	77 390,75	72 801,76
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 677,82	811,80
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	11 082,79	10 871,26
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 285,79	56 677,48
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	123,69	134,93
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Tuchewicz

28.03.2025

Kierownik Środowiskowego
 Domu Samopomocy w Rypinie
organizator pomocy społecznej

Status: (główny księgowy)
 Wystany

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	66 281,56	60 300,80	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	62 975,48	55 994,51	D II.8 Fundusze specjalne	3 220,66	4 306,29
B I.1 Materiały	62 975,48	55 994,51	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 220,66	4 306,29
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	1 855,42	1 300,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	24,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61,42	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	1 770,00	1 300,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 450,66	3 006,29			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 450,66	3 006,29			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 688,17	86 906,28	Suma pasywów	96 688,17	86 906,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Tuchewicz

28. 03. 2025

Kierownik Środowiskowego
Dому Samopomocy i Wspierania
organizator i koordynator społecznej
Ewa Jasnińska

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)