

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

wpisano du. 18.05.2019. chg

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Łożnicka 31 73-150 Łobez Numer identyfikacyjny REGON 321583600		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r.			Adresat Burmistrz Łobza
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	181.424,05	169.784,06	A. Fundusz	109.206,45	91.294,03
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1.262.160,39	1.487.384,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	181.424,05	169.784,06	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1.152.953,94	-1.396.090,03
1. Środki trwałe	181.424,05	169.784,06	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	95.400,00	95.400,00	2. Strata netto (-)	-1.152.953,94	-1.396.090,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84.250,15	74.384,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.773,90	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0	0	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76.101,18	85.270,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe..	76.101,18	82.270,61
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8.520,36	2.643,92
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	5.576,00	6.633,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21.913,20	26.040,91
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36.706,04	43.670,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	3.883,58	6.780,58	8. Fundusze specjalne	3.385,58	6.282,58
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.385,58	6.282,58
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3.883,58	6.780,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3.883,58	6.780,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	185.307,63	176.564,64	Suma pasywów	185.307,63	176.564,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Monika Łapińska

(główny księgowy)

14.03.2025

(data)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMODMOCY


mgr Monika Smulska

(kierownik jednostki)

**Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
budżetowego (wariant porównawczy)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie 321583600 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat	
		Burmistrz Łobza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1.246.079,87	1.444.011,41
I. Amortyzacja		31.214,33	11.639,99
II. Zużycie materiałów i energii		117.695,66	81.792,08
III. Usługi obce		93.803,58	101.777,28
IV. Podatki i opłaty		7.595,00	11.603,11
V. Wynagrodzenia		810.683,14	1.020.202,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		181.346,41	211.314,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3.741,75	5.682,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A – B)		-1.246.079,87	-1.444.011,41
D. Pozostałe przychody operacyjne		17.657,88	0,03
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		17.657,88	0,03
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		-1.228.421,99	-1.444.011,38
G. Przychody finansowe		75.468,05	47.921,35
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		75.468,05	47.921,35
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			

I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-1.152.953,94	-1.396.090,03
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1.152.953,94	-1.396.090,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Łapińska

Monika Łapińska

(główny księgowy)

.....14.03.2025.....

(data)

DYREKTOR
SZKOLNICTWA
S. HOPKINS

mgr Monika Smulska

(kierownik jednostki)

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łobzie 321583600 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2024 r		Adresat Burmistrz Łobza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1.605.451,60	1.262.160,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				1.220.874,30	1.426.098,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1.203.792,94	1.426.098,96
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				17.081,36	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				1.564.165,51	1.200.875,29
2.1. Strata za rok ubiegły				1.018.962,81	1.152.953,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				75.468,05	47.921,35
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia				469.734,65	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1.262.160,39	1.487.384,06
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-1.152.953,94	-1.396.090,03
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-1.152.953,94	-1.396.090,03
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II +, - III)				109.206,45	91.294,03

GLÓWNY KSIĘGOWY


.....
Monika Łapińska

(główny księgowy)

14.03.2025

(data)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY


mgr Monika Smulsko

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1. Środowiskowy Dom Samopomocy

1.2. Łobez

1.3. ul. Łożnicka 31

1.4. Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy jest rewalidacja i rehabilitacja uczestników, mieszkańców Gminy Łobez z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną, a przede wszystkim poprawa ich funkcjonowania w społeczeństwie

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2024 r do 31.12.2024 r.

3. nie dotyczy

4. Na podstawie przepisów art. 40 ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łobzie Zarządzeniem Dyrektora wprowadzona Polityka Rachunkowości (zarządzenie nr 1/2018) określa metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji.

- wartości niematerialne i prawne zakupione według cen nabycia, na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;

- środki trwałe pochodzące z zakupu według cen zakupu, na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe;

- materiały według rzeczywistych cen zakupu, na dzień bilansowy według rzeczywistych cen zakupu;

- zobowiązania według wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty;

- środki pieniężne na rachunkach bankowych według wartości nominalnej, na dzień bilansowy według wartości nominalnej.

5. nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela.1.1.1 Zmiany stanu wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych;

Tabela 1.1.1. - ZAŁĄCZNIK NR 1

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia /amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych;

Tabela 1.1.2. – ZAŁĄCZNIK NR 2

Od 1.2. do 1.14. nie dotyczy

1.15. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2024
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	24.592,50
3.	Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	0,00
4.	Zakup usług zdrowotnych	1.823,00
5.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21.057,00
6.	Szkolenia pracowników	2.159,50
	RAZEM:	49.632,00

1.16. nie dotyczy

2.

Od 2.1. do 2.5. nie dotyczy

3. nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Łapińska

W KIEKTOR
KRAJOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

mgr Monika Smulska