

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO BILANSU

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	napłata cywilnoprawna-wzry w na 31.12.2023 do zwrotu		240	175,01	II.3
2						
3						
4						
5						
Razem						

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1						
2						
3						
4						
5						
Razem						

Wykaz - stan narastająco za rok 2023

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wynik finansowy

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1	Urząd Miasta i Gminy Kórnik	wynik finansowy netto-strata netto	860	2 606	Pasywa A.II.2	
2						
3						
4						
5						
Razem				2 606	Pasywa A.II.2	

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY „GOŚCINNI”
Anita Wichowiak

URZĄD MIASTA I GMINY
KÓRNIK
Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik
 Wpłynęło: **1.03.2024**
 Kórnik

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościnni”
 62-035 Kórnik, ul. 20 Października 69
 NIP 7773221853 REGON 301968711
 Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego
 sporządzony
 na dzień: 31.12.2023

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Sprawozdanie za rok	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	18 523,80	A. Fundusze	-36 900,76	-25 944,31
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	823 644,23	1 047 392,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	18 523,80	II. Wynik finansowy netto	-860 544,99	-1 073 337,25
1. Środki trwałe	0,00	18 523,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-860 544,99	-1 073 337,25
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 523,80	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 769,83	61 900,07
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	64 769,83	61 900,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 301,94	3 134,65
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	4 718,58	5 829,07
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 285,54	35 952,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	605,58
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	27 869,07	17 431,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	405,30	639,66	8. Fundusze specjalne	27 463,77	16 378,07
1. Materiały	405,30	639,66	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 463,77	16 378,07
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	414,23			
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	175,01			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	239,22			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 463,77	16 378,07			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 463,77	16 378,07			
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	27 869,07	35 955,76	Suma pasywów	27 869,07	35 955,76

Główna Księgowa

Lucyna Smalarkiewicz
 (główny księgowy)

08.03.2024

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY „GOŚCINNI”

Anita Wachowiak
 (kierownik jednostki)