

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Środowiskowy Dom Samopomocy „Gościnni” 62-035 Kórnik, ul. 20 Października 69 NIP 7773221853 REGON 141068711		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2024		URZĄD MIASTA I GMINY KÓRNIK KANCELARIA OGÓLNA Wpłynęło 10 03 2025 Kórnik	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 523,80	17 227,80	A. Fundusze	-25 944,31	-32 777,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 047 392,94	1 290 255,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 523,80	17 227,80	II. Wynik finansowy netto	-1 073 337,25	-1 323 032,77
1. Środki trwałe	18 523,80	17 227,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 073 337,25	-1 323 032,77
1.1.1 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	18 523,80	17 227,80	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	61 900,07	78 811,86
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	61 900,07	78 811,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 134,65	2 077,44
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	5 829,07	8 005,95
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 952,70	40 087,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	605,58	479,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	17 431,96	28 806,95	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	639,66	424,73	8. Fundusze specjalne	16 378,07	28 161,51
1. Materiały	639,66	424,73	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 378,07	28 161,51
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	414,23	220,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	210,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	175,01	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	10,71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	239,22	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 378,07	28 161,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 378,07	28 161,51			
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	35 955,76	46 034,75	Suma pasywów	35 955,76	46 034,75

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz

(główny księgowy)

07.03.2025
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"

Anita Wachowiak
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 184/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Kórnik
z dnia 21 grudnia 2018 r.

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ - WYŁĄCZENIA DO BILANSU

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Należności** za 2024 r.

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

Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - **Zobowiązania** za 2024 r.

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 2024

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	2 916	Pasywa A.II.2	
2						
3						
4						
5						
Razem				2 916	Pasywa A.II.2	

Główna Księgowa
Lucyna Smolarkiewicz
07.03.2025r.

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY "GOŚCINNI"
Anita Wachowiak