

|  |  |  |                     |  |  |                     |
|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Dzienny Dom Seniora<br/>ul. Domasławska 10<br/>Tyniec Mały 55-040<br/>Kobierzyce</b><br><br><b>522604320</b><br>Numer identyfikacyjny REGON |  | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br><br>sporządzony na dzień 31-12-2023 |                     |  | Adresat<br><b>Gmina Kobierzyce<br/>55-040 KOBIERZY</b> |                     |
| AKTYWA   |  | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku | PASYWA   | Stan na początek roku                                  | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe   |  | 0.00   | 3 409 491.97        | A. Fundusz   | -48 370.89   | 3 351 151.14        |
| I. Wartości niematerialne i prawne   |  | 0.00   | 0.00                | I. Fundusz jednostki   | 431 460.92   | 4 725 805.92        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe   |  | 0.00   | 3 409 491.97        | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -479 831.81  | -1 374 654.78       |
| 1. Środki trwałe   |  | 0.00   | 3 409 491.97        | 1. Zysk netto (+)  | 0.00   | 0.00                |
| 1.1 Grunty   |  | 0.00   | 0.00                | 2. Strata netto (-)  | -479 831.81  | -1 374 654.78       |
| 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   | 3 399 258.79        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0.00   | 0.00                |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny  |  | 0.00   | 0.00                | 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   | 10 233.18           | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 50 112.52  | 58 942.93           |
| 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   | 50 112.52  | 58 942.93           |
| III. Należności długoterminowe   |  | 0.00   | 0.00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 0.00   | 0.00                |
| 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                              | 8 203.93   | 9 551.94            |
| 2. Inne papiery wartościowe  |  | 0.00   | 0.00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 41 905.36  | 48 788.89           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe  |  | 0.00   | 0.00                | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0.00   | 0.00                |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek  |  | 0.00   | 0.00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0.00   | 0.00                |
| B. Aktywa obrotowe   |  | 1 741.63   | 602.10              | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00   | 0.00                |
| I. Zapasy  |  | 0.00   | 0.00                | 8. Fundusze specjalne  | 3.23   | 602.10              |
| 1. Materiały   |  | 0.00   | 0.00                | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3.23   | 602.10              |
| 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   |  | 1 738.40   | 0.00                |  |  |                     |
| 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   | 0.00                |  |  |                     |
| 4. Pozostałe należności  |  | 1 738.40   | 0.00                |  |  |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych   |  | 0.00   | 0.00                |  |  |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe  |  | 3.23   | 602.10              |  |  |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |  | 0.00   | 0.00                |  |  |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |  | 3.23   | 602.10              |  |  |                     |
| 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   |  | 1 741.63   | 3 410 094.07        | SUMA PASYWÓW   | 1 741.63   | 3 410 094.07        |