

Nazwa i adres jednostki Zalesie 36-37-205 Zarzeczce sprawozdawczej NIP 794-181-97-53 Regon 181045858 tel. 16 622 71 40 e-mail: sdszalesie@onet.pl Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z filią w Łapajówce Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31. grudnia 20 23. r.	Adresat URZĄD GMINY ZARZECZE
--	---	-------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	686 347,85	654 254,24	A. Fundusze	632 979,67	591 658,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 037 776,16	2 163 352,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe	686 347,85	654 254,24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 404 796,49	-1 571 694,44
1. Środki trwałe	686 347,85	654 254,24	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 965,60	1 965,60	2. Strata netto (-)	-1 404 796,49	-1 571 694,44
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	607 898,74	597 272,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	76 483,51	55 016,05	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 133,10	64 441,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 133,10	64 441,03
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 851,60	10 443,21
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 281,50	52 088,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		64,68
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	6 764,92	1 844,97	8. Fundusze specjalne	0,00	1 844,97
I. Zapasy	6 764,92	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 844,97
1. Materiały	6 764,92		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	0,00	0,00			
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	0,00	1 844,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 844,97			
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	693 112,77	656 099,21	Suma pasywów	693 112,77	656 099,21

Główny Księgowy

Dorota Lampart
(główny księgowy)

2024.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zarządzu

[Podpis]
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z Filią w Łapajówce
1.2	siedzibę jednostki
	Zalesie
1.3	adres jednostki
	Zalesie 36, 37-205 Zarzecze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zapewnienie obsługi jednostkom obsługiwanych w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek budżetowych Gminy Zarzecze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania, d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej.

	<p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ książki i inne zbiory biblioteczne, ➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; ➤ odzież i umundurowanie, ➤ meble i dywany, ➤ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania. <p>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).</p> <p>5. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej</p> <p>6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe.</p> <p>7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.</p> <p>8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p>
5.	Inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	- informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste
	NIE DOTYCZY

1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE - 0,00 - ODPRAWY - 0,00 - EKWIWALENT URLOPOWY - 0,00
1.16.	inne informacji
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

Główny Księgowy

Dorota Lampart

.....
(główny księgowy)

2024-03-25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zarębiezu

mgr inż. Sylwia Mazur

.....
(kierownik jednostki)

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+11)	Wartość – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	1.1. Grunty	1 965,60									1 965,60
2.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	901 571,45									901 571,45
3.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 074,17									118 074,17
4.	1.4. Środki transportu										
5.	1.5. Inne środki trwałe	8 720,50									8 720,50
6.	Wartości niematerialne i prawne	7 407,00									7 407,00
7.	Pozostałe środki trwałe	384 463,98		44 028,06		55 028,06					428 492,04
8.	Zbiory biblioteczne										

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
293 672,71		10 626,15		10 626,15		304 298,86	1 965,60	1 965,60
41 590,66		21 467,46		21 467,46		63 058,12	607 898,74	597 272,59
							76 483,51	55 016,05
8 720,50						8 720,50		
7 407,00						7 407,00		
384 463,98		44 028,06		44 028,06		428 492,04		

Główny Księgowy

Dorota Lampart
(główny księgowy).....2024-03-25.....
(rok, miesiąc, dzień)DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zarządczu
(kierownik jednostki)
mgr inż. Sylwia Mazur

Pkt.1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Pkt.1.5

Środki trwałe nieamortyzowane lub niemorzone

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
6.					

Pkt.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Główny Księgowy

Dorota Kumpart
(główny księgowy).....2024-03-25.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych

mgr inż. Sylwia Mazur
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Zalesiu z filią w Łapajówce
 Zalesie 36, 37-205 Zarzecze
 NIP 794-181-97-53 Regon 181045858
 tel. 16 622 71 40 e-mail: sdszalesie@onet.pl

Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Zalesiu z filią
 w Łapajówce

Numer identyfikacyjny REGON

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień 31.12.2023

Adresat

URZĄD GMINY ZARZECZE

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	1 406 213,81	1 572 496,45
I. Amortyzacja	31 858,63	32 093,61
II. Zużycie materiałów i energii	328 364,46	336 583,44
III. Usługi obce	150 367,78	220 568,56
IV. Podatki i opłaty	3 436,00	3 436,00
V. Wynagrodzenia	720 365,55	803 316,01
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	171 071,91	174 786,48
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	749,48	1 712,35
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 406 213,81	-1 572 496,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 406 213,81	-1 572 496,45

G. Przychody finansowe	1 417,32	802,01
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 270,32	563,01
III. Inne	147,00	239,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 404 796,49	-1 571 694,44
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 404 796,49	-1 571 694,44

Główny Księgowy

.....*Dorota Lampart*.....
(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zarządzu

(kierownik jednostki)
mgr inż. Sylwia Mazur

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALESIU

Z FILIĄ W ŁAPAJÓWCE

Lp	Konto	Kontrahent	Rodzaj tytuł	Kwota	Data zapłaty zwrotu	Uwagi
Należności						
1	240			-		
Razem:				-		
Zobowiązania						
2	201	Zobow. wobec dostawców	faktury	-		
3	229	ZUS Przeworsk	skł. ZUS od „13”,	10 443,21	marzec	
4	231	Pracownicy	wynagr. „13”	52 088,17	Luty marzec	
5	240	PPK	od „13”	64,68	Luty. marzec	
Razem:				62 596,06		

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
w Zarzeczu

mgr inż. Sylwia Mazur

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Zalesiu z filią w Łapajówce Zalesie 36. 37-205 Zarzecze Regon 181045858 Srodowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023 r.	Adresat URZĄD GMINY ZARZECZE	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 842 848,36	2 037 776,16
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 398 186,12	1 531 174,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 398 186,12	1 531 174,96
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			
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)		1 203 258,32	1 405 598,50
2.1. Strata za rok ubiegły		1 201 841,00	1 404 796,49
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 417,32	802,01
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 037 776,16	2 163 352,62
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 404 796,49	-1 571 694,44
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 404 796,49	-1 571 694,44
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		632 979,67	591 658,18

Główny księgowy

.....
Dorota Lampart.....
(główny księgowy)

2024.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
w Zarzeczu

(kierownik jednostki)
mgr inż. Sylwia Mazur