

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Głownie
95-015 Głowno, ul. Łowicka 74
tel./fax 42 710-87-44

NIP 733-13-46-776 REGON 101316593

Środowiskowy Dom Samopomocy 015 Głowno ul Łowicka 74 REGON 101316593		95-	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2024 rok		Urząd Miejski w Głownie 95-015 Głowno ul. Młynarska 15	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 260,95	147,94	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			1 260,95	147,94	
B.	Koszty działalności operacyjnej			1 148 172,43	1 269 950,56	
I.	Amortyzacja			58 868,76	56 230,76	
II.	Zużycie materiałów i energii			137 696,37	80 796,64	
III.	Usługi obce			54 186,78	48 982,92	
IV.	Podatki i opłaty			7 398,50	8 435,50	
V.	Wynagrodzenia			728 954,24	882 127,24	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			157 847,78	188 694,44	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			3 220,00	4 683,06	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-1 146 911,48	-1 269 802,62	
D.	Pozostałe przychody operacyjne			3 690,00	0,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00	
II.	Dotacje			0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne			3 690,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne			3 690,00	0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne			3 690,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			-1 146 911,48	-1 269 802,62	
G.	Przychody finansowe			6 199,43	2 420,72	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			0,00	0,00	
II.	Odsetki			6 199,43	2 420,72	
III.	Inne			0,00	0,00	
H.	Koszty finansowe			0,00	0,00	
I.	Odsetki			0,00	0,00	
II.	Inne			0,00	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)			-1 140 712,05	-1 267 381,90	
J.	Podatek dochodowy			0,00	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			0,00	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)			-1 140 712,05	-1 267 381,90	

Kowalska Katarzyna
(Główny Księgowy)

Główny Księgowy

Katarzyna Kowalska

31.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Głownie
95-015 Głowno, ul. Łowicka 74
tel./fax 42 710-87-44
NIP 733-13-46-776 REGON 101316593

Kosowska Magdalena
(Kierownik jednostki)

KIEROWNNIK
Środowiskowego Dgmu Samopomocy
w Głownie
Magdalena Kosowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy 95-015 Głowno, ul. Łowicka 74 NIP 733-13-46-776 REGON 101316593			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024 r		Adresat Urząd Miejski w Głownie ul. Młynarka 15 95-015 Głowno	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	2 054 569,02	1 998 338,26	A. Fundusze	1 999 089,63	1 933 407,04	
I. Wartości niematerialne i prywatne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 139 801,68	3 200 788,94	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 054 569,02	1 998 338,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 140 712,05	-1 267 381,90	
1. Środki trwałe	2 054 569,02	1 998 338,26	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	245 245,00	245 245,00	2. Strata netto (-)	1 140 712,05	1 267 381,90	
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	1 809 324,02	1 753 093,26	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 815,16	73 139,68	
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	66 815,16	73 139,68	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 958,96	4 807,79	
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	8 574,05	10 325,06	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 382,94	54 488,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	11 335,77	8 208,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	5 436,56	4 689,63	8. Fundusze specjalne	5 899,21	3 518,83	
1. Materiały	5 436,56	4 689,63	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 899,21	3 518,83	
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	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	0,00	0,00				
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 899,21	3 518,83				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 899,21	3 518,83				
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	2 065 904,79	2 006 546,72	Suma pasywów	2 065 904,79	2 006 546,72	

Kowalska Katarzyna
(główny księgowy)

Główny Księgowy
Katarzyna Kowalska

31.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Głownie
95-015 Głowno, ul. Łowicka 74
tel./fax 42 710-87-44
NIP 733-13-46-776 REGON 101316593

Kosowska Magdalena
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Głownie
Magdalena Kosowska

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Głownie

95-015 Głowno, ul. Łowicka 74

tel./fax 42 710-87-44

NIP 733-13-46-776 REGON 101316593

Środowiskowy Dom Samopomocy
95-015 Głowno ul. Łowicka 74
identyfikacyjny REGON 101316593

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki
sporządzone na dzień
31.12.2024 rok**

Urząd Miejski w Głownie 95-015 Głowno
ul. Młynarska 15

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 976 336,80	1 999 089,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 086 835,56	1 204 267,97
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 086 835,56	1 204 267,97
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	923 370,68	1 143 280,71
2.1. Strata za rok ubiegły	912 220,30	1 140 712,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	11 150,38	2 568,66
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 139 801,68	3 200 788,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 140 712,05	-1 267 381,90
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 140 712,05	1 267 381,90
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	1 999 089,63	1 933 407,04

Kowalska Katarzyna
(Główny Księgowy)

Główny Księgowy

Katarzyna Kowalska

31.03.2025
(rok, miesiąc, dzień)

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Głownie

95-015 Głowno, ul. Łowicka 74

tel./fax 42 710-87-44

NIP 733-13-46-776 REGON 101316593

Kosowska Magdalena
(Kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Głownie

Magdalena Kosowska