

ŚRODOWISKO

72-100 Goleniów - ul.

tel./f. : 91-411

17-03-2016

|                                                                                                                                      |                             |                                                                           |                                                                                            |                                                                               |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| NIP 856184711 Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy                                               |                             | BILANS<br>jednostki budżetowej,<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego |                                                                                            | Adresat<br>Burmistrz Gminy Goleniów<br><br>Plac Lotników 1<br>72-100 Goleniów |                           |
| ul. WOJSKA POLSKIEGO 28<br>72-100 Goleniów                                                                                           |                             | sporządzony na dzień: 2025-12-31                                          |                                                                                            |                                                                               |                           |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>321311119                                                                                             |                             |                                                                           |                                                                                            |                                                                               |                           |
| AKTYWA                                                                                                                               | Stan na<br>początek<br>roku | Stan na<br>koniec<br>roku                                                 | PASYWA                                                                                     | Stan na<br>początek<br>roku                                                   | Stan na<br>koniec<br>roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                                     | 23.510,38                   | 16.043,60                                                                 | A. Fundusz                                                                                 | -47.880,51                                                                    | -81.939,72                |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                                   | 20.888,38                   | 13.925,60                                                                 | I. Fundusz jednostki                                                                       | 1.432.946,47                                                                  | 1.707.895,09              |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                           | 2.622,00                    | 2.118,00                                                                  | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                            | -1.480.826,98                                                                 | -1.789.834,81             |
| 1. Środki trwałe                                                                                                                     | 2.622,00                    | 2.118,00                                                                  | 1. Zysk netto (+)                                                                          | 0,00                                                                          | 0,00                      |
| 1.1. Grunty                                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                                                      | 2. Strata netto (-)                                                                        | -1.480.826,98                                                                 | -1.789.834,81             |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność<br>jednostki samorządu<br>terytorialnego, przekazane<br>w użytkowanie wieczyste<br>innym podmiotom | 0,00                        | 0,00                                                                      | III. Odpisy z wyniku finansowego<br>(nadwyżka środków<br>obrotowych) (-)                   | 0,00                                                                          | 0,00                      |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                      | IV. Fundusz mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                             | 0,00                                                                          | 0,00                      |
| 1.3. Urządzenia techniczne<br>i maszyny                                                                                              | 2.622,00                    | 2.118,00                                                                  | B. Fundusze placówek                                                                       | 0,00                                                                          | 0,00                      |
|                                                                                                                                      |                             |                                                                           | C. Państwowe fundusze celowe                                                               | 0,00                                                                          | 0,00                      |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                                                      | D. Zobowiązania i rezerwy na<br>zobowiązania                                               | 72.497,78                                                                     | 98.568,08                 |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                              | 0,00                        | 0,00                                                                      | I. Zobowiązania długoterminowe                                                             | 0,00                                                                          | 0,00                      |
| 2. Środki trwałe w budowie<br>(inwestycje)                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                           | 71.655,90                                                                     | 98.568,08                 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe<br>w budowie (inwestycje)                                                                               | 0,00                        | 0,00                                                                      | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw<br>i usług                                                 | 841,88                                                                        | 5.545,82                  |
| III. Należności długoterminowe                                                                                                       | 0,00                        | 0,00                                                                      | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                             | 0,00                                                                          | 0,00                      |
| IV. Długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                               | 0,00                        | 0,00                                                                      | 3. Zobowiązania z tytułu<br>ubezpieczeń i innych świadczeń                                 | 11.432,58                                                                     | 15.050,87                 |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                                   | 0,00                        | 0,00                                                                      | 4. Zobowiązania z tytułu<br>wynagrodzeń                                                    | 59.524,72                                                                     | 77.777,13                 |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                          | 0,00                        | 0,00                                                                      | 5. Pozostałe zobowiązania                                                                  | 0,00                                                                          | 0,00                      |
| 3. Inne długoterminowe aktywa<br>finansowe                                                                                           | 0,00                        | 0,00                                                                      | 6. Sumy obce (depozytowe,<br>zabezpieczenie wykonania umów)                                | 0,00                                                                          | 0,00                      |
| V. Wartość mienia<br>zlikwidowanych jednostek                                                                                        | 0,00                        | 0,00                                                                      | 7. Rozliczenia z tytułu środków na<br>wydatki budżetowe i z tytułu<br>dochodów budżetowych | 0,00                                                                          | 0,00                      |