

DOM SENIORA - RUSINOWA
ul. Osiedle Górnicze 19A
58-308 WAŁBRZYCH
tel. 74 844-68-65

DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU

Załącznik Nr 2
do instrukcji sporządzania
rocznego sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki organizacyjne
Gminy Wałbrzych

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072		sporządzony na dzień 31-12-2022r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
AKTYWA				PASYWA			
A.	AKTYWA TRWAŁE	6 997 986,98	7 053 836,83	A.	FUNDUSZ	6 709 722,70	6 766 065,91
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Fundusz jednostki	8 079 786,23	9 883 653,56
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 997 986,98	7 053 836,83	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-1 370 063,53	-3 117 587,65
1.	Środki trwałe	6 997 986,98	7 053 836,83	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	518 502,73	518 502,73	2	Strata netto (-)	-1 370 063,53	-3 117 587,65
1.1.1	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 475 517,56	6 535 334,10	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	3 966,69		C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	424 393,96	521 661,32
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	424 393,96	521 661,32
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	49 542,03	58 910,50
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	12 371,00	12 942,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	86 840,71	122 247,67
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	151 708,52	155 852,47
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	132,94	298,22
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 716,94	160 105,65
B.	Aktywa obrotowe	136 129,68	233 890,40	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	146,24	970,91
I	Zapasy	8 006,84	19 365,81	8	Fundusze specjalne	15 935,58	10 333,90
1	Materiały	8 006,84	19 365,81	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 935,58	10 333,90
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2	Inne fundusze		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	III	Rezerwy na zobowiązania		
4	Towary	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
II	Należności krótkoterminowe	4 324,08	43 114,13				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	4 324,08	43 114,13				
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			
.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III	Krótkoterminowe aktywa finansowe	123 798,76	171 410,46			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 798,76	171 410,46			
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		7 134 116,66	7 287 727,23	SUMA PASYWÓW	7 134 116,66	7 287 727,23

Główna Księgowa
 (Główny księgowy jednostki)
Bożena Sliwickiewicz

2023-03-23
 (rok m-c dzień)

DYREKTOR
Domu Seniora - Rusinowa
w Wałbrzychu
 (Kierownik jednostki)
Dorota Zarzycka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU		Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072				Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 327 574,40		813 617,95	
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	2 327 574,40		813 617,95	
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 770 755,36		4 022 490,22	
I.	Amortyzacja	180 084,34		160 251,03	
II.	Zużycie materiałów i energii	670 005,06		859 078,90	
III.	Usługi obce	187 487,12		168 231,59	
IV.	Podatki i opłaty	48 188,00		50 210,00	
V.	Wynagrodzenia	2 198 939,85		2 276 080,03	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	474 883,20		497 323,81	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 167,79		11 314,86	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		-	
X.	Pozostałe obciążenia	-		-	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 1 443 180,96		- 3 208 872,27	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	92 005,30		84 114,46	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	92 005,30		84 114,46	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	19 101,20		853,65	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
II.	Pozostałe koszty operacyjne	19 101,20		853,65	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 1 370 276,86		- 3 125 611,46	
G.	Przychody finansowe	213,33		8 023,81	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	213,33		8 023,81	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	-		-	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1 370 063,53		- 3 117 587,65	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 1 370 063,53		- 3 117 587,65	

Główna Księgowa
 Bożena Ślurkiewicz
 (główny księgowy)

2023-05-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Seniora - Rusinowa
 w Wałbrzychu
 Dorota Zarzycka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzone na dzień 31.12.2022r.		Adresat Gmina Wałbrzych
Numer identyfikacyjny REGON 022359072				Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 310 453,43	8 079 786,23	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	3 596 289,52	4 073 979,68	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 596 289,52	3 857 878,80	
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 niematerialnych i prawnych		216 100,88	
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)	3 826 956,72	2 270 112,35	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 401 049,52	1 370 063,53	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	2 418 350,03	896 396,74	
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	7 557,17	3 652,08	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	8 079 786,23	9 883 653,56	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1 370 063,53	- 3 117 587,65	
1.	zysk netto (+)			
2.	strata netto (-)	- 1 370 063,53	- 3 117 587,65	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	6 709 722,70	6 766 065,91	

Główna Księgowa
 Bożena Ślitkiewicz
 (główny księgowy)

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Seniora - Rusinowa
 w Wałbrzychu
 Dorota Zarzycka
 (kierownik jednostki)