

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Adresat: Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072		sporządzony na dzień 31-12-2023r.				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	AKTYWA TRWAŁE	7 053 836,83	7 087 455,32	A.	FUNDUSZ	6 766 065,91	6 690 791,09
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Fundusz jednostki	9 883 653,56	10 859 294,06
II	Rzeczowe aktywa trwałe	7 053 836,83	7 087 455,32	II	Wynik finansowy netto (+, -)	-3 117 587,65	-4 168 502,97
1.	Środki trwałe	7 053 836,83	7 087 455,32	1	Zysk netto (+)		
1.1	Grunty	518 502,73	518 502,73	2	Strata netto (-)	-3 117 587,65	-4 168 502,97
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	6 535 334,10	6 373 613,26	IV	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	195 339,33	B.	Fundusze placówek		
1.4	Środki transportu	0,00		C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 661,32	732 740,63
2	Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I	Zobowiązania długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II	Zobowiązania krótkoterminowe	521 661,32	732 740,63
III	Należności długoterminowe			1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 910,50	84 808,80
IV	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Zobowiązania wobec budżetów	12 942,00	9 944,00
1	Akcje i udziały			3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 247,67	116 118,01
2	Inne papiery wartościowe			4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	155 852,47	204 003,07
3	Inne długoterminowe aktywa finansowe			5	Pozostałe zobowiązania	298,22	306,71
V	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 105,65	304 781,73
B.	Aktywa obrotowe	233 890,40	336 076,40	7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	970,91	0,00
I	Zapasy	19 365,81	1 801,31	8	Fundusze specjalne	10 333,90	12 778,31
1	Materiały	19 365,81	1 801,31	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 333,90	12 778,31
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	43 114,13	16 715,05				
1	Należności z tytułu dostaw i usług	43 114,13	16 715,05				
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	171 410,46	317 560,04			
1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	171 410,46	317 560,04			
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		7 287 727,23	7 423 531,72	SUMA PASYWÓW	7 287 727,23	7 423 531,72

(Główny księgowy jednostki)
Główna Księgowa
Bożena Słukiewicz

2024-09-25
 (rok m-c dzień)

DYREKTOR
 (Kierownik jednostki)
Domu Seniorów - Kusińska
w Wąbrzychu
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 31.12.2023r.		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	813 617,95		1 078 611,50	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
II.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
IV.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	813 617,95		1 078 611,50	
B.	Koszty działalności operacyjnej	4 022 490,22		5 368 628,14	
I.	Amortyzacja	160 251,03		166 712,12	
II.	Zużycie materiałów i energii	859 078,90		1 313 981,02	
III.	Usługi obce	168 231,59		234 096,24	
IV.	Podatki i opłaty	50 210,00		57 315,00	
V.	Wynagrodzenia	2 276 080,03		2 957 722,19	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	497 323,81		627 210,53	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	11 314,86		11 591,04	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-		-	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-		-	
X.	Pozostałe obciążenia	-		-	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	- 3 208 872,27		- 4 290 016,64	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	84 114,46		122 340,04	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II.	Dotacje				
III.	Inne przychody operacyjne	84 114,46		122 340,04	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	853,65		826,37	
	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
I.	Pozostałe koszty operacyjne	853,65		826,37	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 3 125 611,46		- 4 168 502,97	
G.	Przychody finansowe	8 023,81		-	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	8 023,81		-	
III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	-		-	
I.	Odsetki				
II.	Inne				
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 3 117 587,65		- 4 168 502,97	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	- 3 117 587,65		- 4 168 502,97	

Główna Księgowa

Bożena Śliwkiewicz

(główny księgowy)

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Seniora - Rusinowa
 w Wałbrzychu

Dorota Zarzycka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DOM SENIORA - RUSINOWA W WAŁBRZYCHU		Adresat Gmina Wałbrzych	
Numer identyfikacyjny REGON 022359072		Wysłać bez pisma przewodniego	
3		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	8 079 786,23	9 883 653,56
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	4 073 979,68	5 301 229,94
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	3 857 878,80	5 100 899,33
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	200 330,61
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)	2 270 112,35	4 325 589,44
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 370 063,53	3 117 587,65
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	896 396,74	1 197 845,70
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	3 652,08	10 156,09
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 883 653,56	10 859 294,06
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 3 117 587,65	- 4 168 502,97
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 3 117 587,65	- 4 168 502,97
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (poz. II+, -III)	6 766 065,91	6 690 791,09

Główna Księgowa

Bożena Sławkiewicz
 (główny księgowy)

2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Domu Seniora - Rusinowa
 w Wałbrzychu

Dorota Zarzycka
 (kierownik jednostki)