


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>HOSPICJUM IM.LADY RYDER OF WARSAW</b> ul. Zyty 26 65-046 Zielona Góra	<b>BILANS WPLYNEŁO</b> <b>URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA</b> Departament Finansowy Biuro Budżetu i Rachunkowości 06-02-2024 Nr. sporządzony na dzień 31-12-2023 r. podpis	Adresat: Prezydent Miasta Zielona Góra
Numer identyfikacyjny REGON <b>971268297</b>		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 485 408,04	3 433 876,49	A Fundusz	3 212 855,04	3 322 279,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 779 340,79	4 585 229,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 485 408,04	3 433 876,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 566 485,75	-1 262 949,69
A.II.1 Środki trwałe	3 485 408,04	3 433 876,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 566 485,75	-1 262 949,69
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 480 158,04	3 429 676,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 250,00	4 200,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283 621,25	311 309,83
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	283 621,25	311 309,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 906,98	3 628,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	34 247,19	47 164,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	217 463,35	252 518,11

  
 Główny księgowy  
 Gabriela Ładaczynska  
 (główny księgowy)

2024-01-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

DYREKTOR HOSPICJUM  
 im. Lady Ryder of Warsaw  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Anna Kubiak

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	204,86	316,58
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 068,25	199 712,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 798,87	7 682,35
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 798,87	7 682,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	6 269,38	192 030,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 171,81	192 030,32			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	97,57	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 798,87	7 682,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 798,87	7 682,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Gorynia Sadoczyńska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

DYREKTOR HOSPICJUM  
im. Lady Rider w Warszawie

(kierownik jednostki)

*mgr Anna Krolak*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 496 476,29</b>	<b>3 633 589,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 496 476,29</b>	<b>3 633 589,16</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Gabryela Ludacyńska*  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

DYREKTOR HOSPICJUM  
 im. Lady Rider of Warsaw  
 (kierownik jednostki)  
*mgr Anna Kwiatek*

Strona 3 z 4