

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

- 1.1. Nazwa jednostki – Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie
- 1.2. Siedziba – Józefów
- 1.3. Adres – ul. Czesława Mużacza „Selima” 1, 23-460 Józefów
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie – zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Gminy Józefów powołany uchwałą Rady Miasta i Gminy w Józefowie Nr XXXIV/2002/98 z dnia 12 lutego 1998 roku działający na podstawie ustaw m.in.: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy z dnia 8 marca 2004 r. o samorządzie gminnym i innych oraz statutu jednostki. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego przeznaczonym dla 33 osób: przewlekłe chorych psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Głównym celem funkcjonowania Domu jest udzielanie wsparcia prowadzącego do usamodzielnienia (na miarę możliwości uczestnika) oraz prawidłowego funkcjonowania osoby korzystającej ze wsparcia Domu w jej naturalnym środowisku społecznym przy obustronnej akceptacji.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

3. W okresie sprawozdawczym Dyrektorem Środowiskowego Domu Samopomocy była Pani Marzena Studnicka a bezpośredni nadzór nad działalnością Domu sprawował Burmistrz Józefowa. Nadzór merytoryczny sprawował Wojewoda Lubelski.

Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefowie składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej),
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),
- c) Zestawienia zmian w funduszu.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych

stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) zapasy,
- b) należności krótkoterminowe,
- c) środki pieniężne.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zapasy oraz należności krótkoterminowe nie wystąpiły w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Środowiskowym Domu Samopomocy.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 1070 t. j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu dochodów budżetowych, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Tab. 5 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych)

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe					
2.	Długoterminowe aktywa finansowe					
SUMA		0	0	0	0	

Nie występują.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

Tab. 7 – grunty użytkowane w wieczyste

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikacyjne gruntu tj. lokalizacja numer działki i powierzchnia	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych w wieczyste (na początek roku obrotowego)	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste (w ciągu roku obrotowego)	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w wieczyste (w ciągu roku obrotowego)	STAN wartości gruntów użytkowanych w wieczyste (na koniec roku obrotowego) (3+4-5)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
SUMA		0	0	0	0

Nie występują.

1.5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe)

L.p.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie w zł. i gr.	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego w zł. i gr.
1.	Należności JST i BP					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.1.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.1.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.1.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.1.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.	Należności krótkoterminowe					
1.2.1.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (BP)					
1.2.2.	Fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna (JST)					
1.2.3.	Nienależnie pobrane świadczenia (BP)					
1.2.4.	Nienależnie pobrane świadczenia (JST)					
1.2.5.	Należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.6.	Należności od budżetów					
1.2.7.	Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					

Tab. 10 – zobowiązania

L.p.	Specyfikacja zobowiązań wg. pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	2.	3.	4.	5.	
1.	Zobowiązania finansowe				
2.	Zobowiązania wobec budżetów				
3.	Pozostałe zobowiązania				
SUMA		0	0	0	0

Nie występują.

1.10. Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Nie występują.

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Nie występują w Środowiskowym Domu Samopomocy w Józefowie.

1.12. Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

Nie występują w Środowiskowym Domu Samopomocy w Józefowie.

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

Środowiskowy Dom Samopomocy nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Józefowie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab. 11 – świadczenia dodatkowe dla pracowników

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JÓZEFOWIE ul. Czesława Muzacza "Selima" 1 23-460 Józefów		Gmina Józefów	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
950355503		wersja robocza	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	856 209,94	922 059,41
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	826 029,88	976 123,44
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	826 029,88	976 123,44
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	760 180,41	827 929,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	760 095,41	827 761,03
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	85,00	168,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	922 059,41	1 070 253,82

Aneta Oleszczak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marzena Studnicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Oleszczak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marzena Studnicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JÓZEFOWIE ul. Czesława Mużacza "Selima" 1 23-460 Józefów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Józefów
Numer identyfikacyjny REGON 950355503		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Oleszczak
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Marzena Studnicka
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aneta Oleszczak
(główny księgowy)

2024.03.26
rok mies. dzień

Marzena Studnicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JÓZEFOWIE ul. Czesława Muzacza "Selima" 1 23-460 Józefów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Józefów	
Numer identyfikacyjny REGON 950355503		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			85,00	168,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			85,00	168,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			827 846,03	985 105,88
B.I.	Amortyzacja			560,00	560,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii			90 872,25	88 538,77
B.III.	Usługi obce			114 542,73	130 629,76
B.IV.	Podatki i opłaty			3 162,00	3 162,00
B.V.	Wynagrodzenia			503 287,73	627 133,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			112 299,14	131 721,73
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			3 122,18	3 359,80
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia			0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-827 761,03	-984 937,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Aneta Oleszczak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marzena Studnicka
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Aneta Oleszczak
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

Marzena Studnicka
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W JÓZEFOWIE ul. Czesława Mużacza "Selima" 1 23-460 Józefów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Józefów
Numer identyfikacyjny REGON 950355503	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	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	139 080,00	138 520,00	A Fundusz	94 298,38	85 315,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	922 059,41	1 070 253,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	139 080,00	138 520,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-827 761,03	-984 937,88
A.II.1 Środki trwałe	139 080,00	138 520,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 000,00	135 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-827 761,03	-984 937,88
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 080,00	3 520,00	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	49 230,89	58 522,40
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	49 230,89	58 522,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 747,79	1 726,03
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	6 795,11	8 461,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 238,72	43 016,67

Aneta Oleszczak
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marzena Studnicka
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	143 529,27	143 838,34	Suma pasywów	143 529,27	143 838,34

Aneta Oleszczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Marzena Studnicka
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2023

kont analitycznych

1-460 Józefów, ul. Czesława Muzajca "Selima" 1
tel./fax 84 687 93 70
EGON: 950355503, NIP: 918-16-91-974

JÓZEFÓW, 2024-03-26
P. Giedyga

Lp.	Konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn	Saldo-Ma
1	011-01-01	Środki trwałe	0,00	0,00	15 798,00	0,00	15 798,00	0,00
2	011-01-02	Środki trwałe-Grunt w trwałym zarządzie	0,00	0,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00
3	013-01-01	Pozostałe środki trwałe	3 999,00	0,00	66 455,69	0,00	66 455,69	0,00
4	020-01-01	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	2 500,01	0,00	2 500,01	0,00
5	071-01-01	Umorzenie środków trwałych	0,00	560,00	0,00	12 278,00	0,00	12 278,00
6	072-01-01	Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00	3 999,00	0,00	66 455,69	0,00	66 455,69
7	073-01-01	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00	2 500,01	0,00	2 500,01
8	135-01-01	Rachunek ZFŚS	363,61	2 232,40	21 334,74	16 016,40	5 318,34	0,00
9	201-01-852-85203-4260-074	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-PGE Dystrybucja S.A. Lublin	389,10	758,76	3 942,73	4 312,39	0,00	369,66
10	201-01-852-85203-4260-077	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-PGNiG Tarnów ul. Włta Stwosza 7	747,13	1 777,92	7 513,64	8 414,37	0,00	900,73
11	201-01-852-85203-4260-078	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-TAURON Sprzedaż sp. z o.o. Kraków	433,65	838,39	4 307,17	4 711,91	0,00	404,74
12	201-01-852-85203-4360-147	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami-ORANGE POLSKA WARSZAWA	50,90	101,80	609,12	660,02	0,00	50,90
13	229-01-852-85203-4110-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - ubezpieczenie społeczne	9 919,90	17 327,36	101 396,69	108 804,15	0,00	7 407,46
14	229-01-852-85203-4120-01	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne - Fundusz Pracy	1 356,24	2 410,14	10 869,78	11 923,68	0,00	1 053,90
15	231-01-852-85203-4040-01	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń - DWR	0,00	43 016,67	36 238,72	79 255,39	0,00	43 016,67
16	800-01-01	Fundusz jednostki - zasadniczy	168,00	976 123,44	827 929,03	1 898 182,85	0,00	1 070 253,82
17	851-01-01	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,40	363,61	16 016,40	21 334,74	0,00	5 318,34
18	860-01-01	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	985 105,88	168,00	1 812 866,91	827 929,03	984 937,88	0,00
			1 004 765,81	1 049 677,49	3 062 778,63	3 062 778,63	1 210 009,92	1 210 009,92

Aneta Oleszczak

Sporządził

Urząd Miejski w Józefowie i Gmina Józefów
ul. Kosciuszki 37 - 23-400 Józefów
Wpłynęło dn. 2024-03-26



RKP.2259.2024

Aktualna strona:	1 004 765,81	1 049 677,49	3 062 778,63	1 210 009,92
Narastająco:	1 004 765,81	1 049 677,49	3 062 778,63	1 210 009,92