


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzelcach Krajeńskich ul. Tadeusza Kościuszki 5 66-500 Strzelce Krajeńskie 66-500 Strzelce Krajeńskie	Adresat Urząd Miejski	BILANS jednostki budżetowej 30. 03. 2022 WYSTĄPIENIE WYSTĄC bez pisma przewodniego ilość zał.53036B6FB145F71F sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 368683146		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	545 343,18	524 465,71	A Fundusz	513 731,53	493 766,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 172 166,80	1 148 415,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	545 343,18	524 465,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-658 435,27	-654 648,95
A.II.1 Środki trwałe	545 343,18	524 465,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-658 435,27	-654 648,95
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	380 849,18	366 395,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	16 605,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	164 494,00	141 464,84	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	34 546,27	34 336,06
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	34 546,27	34 336,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 982,70	3 367,65
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	4 718,93	4 627,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 910,02	22 704,07

AGATA STEMPIEŃ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53036B6FB145F71F

KAMILA BAGDZIUN

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 934,62	3 637,27	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	2 934,62	3 637,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 934,62	3 637,27
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	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	2 934,62	3 637,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 934,62	3 637,27			
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			

AGATA STEPIEŃ
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KAMILA BAGDZIUN
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53036B6FB145F71F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	548 277,80	528 102,98	Suma pasywów	548 277,80	528 102,98

AGATA STEMPIEŃ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53036B6FB145F71F

KAMILA BAGDZIUN
(kierownik jednostki)

1

Wyjaśnienia do bilansu

AGATA STEMPIEŃ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53036B6FB145F71F

KAMILA BAGDZIUN
(kierownik jednostki)