

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Tadeusza Kościuszki 5 66-500 Strzelce Krajeńskie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin: 5px 0;"> 29-03-2023 Gmina Strzelce Krajeńskie </div> nr ilość zał. Wysłać bez pisma przewodniego 35AB83D6AB3CC7E6
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	524 465,71	485 322,74	A Fundusz	493 766,92	443 829,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 148 415,87	1 232 867,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	524 465,71	485 322,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-654 648,95	-789 038,74
A.II.1 Środki trwałe	524 465,71	485 322,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-654 648,95	-789 038,74
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	366 395,87	351 942,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 605,00	14 944,50	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	141 464,84	118 435,68	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	34 336,06	41 511,32
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	34 336,06	41 511,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 367,65	5 491,80
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	4 627,07	6 067,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 704,07	29 934,28

AGATA STEMPIEŃ
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KAMILA BAGDZIUN
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35AB83D6AB3CC7E6

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	3 637,27	17,80	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	3 637,27	17,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 637,27	17,80
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	3 637,27	17,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 637,27	17,80			
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 STEMPIEŃ
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KAMILA BAGDZIUN
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

35AB83D6AB3CC7E6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	528 102,98	485 340,54	Suma pasywów	528 102,98	485 340,54

AGATA STEMPIEŃ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

35AB83D6AB3CC7E6

KAMILA BAGDZIUN
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

AGATA STEMPIEŃ
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

35AB83D6AB3CC7E6

KAMILA BAGDZIUN
(kierownik jednostki)