


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel DOM SAMOPOMOĆY Pl. 21 Października 4 64-140 Włoszakowice <small>REGON: 300089404 NIP: 641-102437</small>	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E9FF0E438ACE377 
Numer identyfikacyjny REGON 300089404		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 535,34	54 064,20	A Fundusz	10 693,02	9 166,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	743 913,80	771 173,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 535,34	54 064,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-733 220,78	-762 007,45
A.II.1 Środki trwałe	55 535,34	54 064,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-733 220,78	-762 007,45
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	55 535,34	54 064,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	45 860,93	48 263,22
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	45 860,93	48 263,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 878,00	1 253,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 273,21	15 291,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 691,11	28 353,03

Główna Księgowa

Małżona Rydlewska
mgr Małżona Rydlewska
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Agnieszka Materna
mgr Agnieszka Materna
(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	1 018,61	3 365,47	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	1 018,61	3 365,47
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 018,61	3 365,47
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	1 018,61	3 365,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 018,61	3 365,47			
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			

Główna Księgowa

Marżena Rydlewska
mgr Marżena Rydlewska

(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

0E9FF0E438ACE377

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Agnieszka Wiaterna
mgr Agnieszka Wiaterna

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 553,95	57 429,67	Suma pasywów	56 553,95	57 429,67

Główna Księgowa

M. Rydlewska
mgr Małgorzata Rydlewska

Małgorzata Rydlewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

0E9FF0E438ACE377

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

A. Materna
mgr Agnieszka Materna

Agnieszka Materna

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa


mgr Marzena Rydlewska

Marzena Rydlewska


(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

0E9FF0E438ACE377

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy


mgr Agnieszka Materna

Agnieszka Materna

(kierownik jednostki)