

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel DOM SAMOPOMOCY im. Wernera Kenkel Pl. 21 Października 4 Pl. 21 Października 4, 64-140 Włoszakowice 64-140 Włoszakowice Regon: 300089404	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
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	54 064,20	52 593,06	A Fundusz	9 166,45	-2 786,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	771 173,90	891 476,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 064,20	52 593,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-762 007,45	-894 263,00
A.II.1 Środki trwałe	54 064,20	52 593,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-762 007,45	-894 263,00
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	54 064,20	52 593,06	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	48 263,22	60 010,89
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	48 263,22	60 010,89
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	1 253,00	4 786,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 291,72	18 869,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 353,03	31 723,97

Główna Księgowa

Marzena Rydlewska
mgr Marzena Rydlewska
Marzena Rydlewska
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Agnieszka Materna

(Kierownik jednostki)
Środowiskowego Domu Samopomocy

Agnieszka Materna
mgr Agnieszka Materna

SJO BeSTia

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	3 365,47	4 631,04	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	3 365,47	4 631,04
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 365,47	4 631,04
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	3 365,47	4 631,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 365,47	4 631,04			
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

Marzena Rydlewska
mgr Marzena Rydlewska

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Agnieszka Materna
K Agnieszka Materna

Środki kierownik jednostki

Agnieszka Materna
mgr Agnieszka Materna

Strona 2 z 4

SJO BeSTia

Główna Księgowa

mgr Marzena Rydlewska

Marzena Rydlewska

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

KIEROWNIK
Środowiskowego Doradztwa Samopomocy

mgr Agnieszka Materna

Agnieszka Materna

(kierownik jednostki)