

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Kościuszki 110 39-460 Nowa Dęba	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B700C58F497C401 
Numer identyfikacyjny REGON <b>180830466</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-59 127,29	-68 557,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	940 287,52	1 091 276,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-999 414,81	-1 159 834,53
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-999 414,81	-1 159 834,53
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	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	73 126,93	80 272,80
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	73 126,93	80 272,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 116,42	5 024,15
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	9 871,32	11 031,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 132,07	55 649,71

Łukasz Jabłoński  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Nowak-Wolwowitz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B700C58F497C401

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	13 999,64	11 714,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	44,18	343,94
B.I Zapasy	4 021,55	3 176,59	D.II.8 Fundusze specjalne	9 962,94	8 223,41
B.I.1 Materiały	4 021,55	3 176,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 962,94	8 223,41
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	4 095,97	5 910,97			
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	4 095,97	5 910,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 882,12	2 627,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 882,12	2 627,35			
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			

Łukasz Jabłoński  
(główny księgowy)

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

Gabriela Nowak-Wolwowitz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B700C58F497C401

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 999,64</b>	<b>11 714,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 999,64</b>	<b>11 714,91</b>

\_\_\_\_\_  
Łukasz Jabłoński  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

2B700C58F497C401

\_\_\_\_\_  
Gabriela Nowak-Wolwicz  
(kierownik jednostki)

Łukasz Jabłoński  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

2B700C58F497C401

Gabriela Nowak-Wolwicz  
(kierownik jednostki)