

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie Plac Zamielno 4 66-330 Pszczew Numer identyfikacyjny REGON 384859160	BILANS jednostki budżetowej 27. 04. 2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Pszczew
		Wysłać bez pisma przewodniego 2354546E3BE10FB0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	77 435,93	54 551,61	A Fundusz	43 252,26	19 297,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	782 440,02	719 971,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	77 435,93	54 551,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-739 187,76	-700 673,93
A.II.1 Środki trwałe	77 435,93	54 551,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-739 187,76	-700 673,93
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	68 584,22	38 102,30	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 851,71	16 449,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 071,08	37 601,49
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	37 071,08	37 601,49
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	5 649,03	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 805,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 534,64	29 448,93

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz

(główny księgowy)

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2354546E3BE10FB0

KIEROWNIK

Małgorzata Szczesniak

(kierownik jednostki)

Małgorzata Szczesniak

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	2 887,41	2 347,11	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	2 887,41	2 347,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 887,41	2 347,11
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	2 887,41	2 347,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 887,41	2 347,11			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2354546E3BE10FB0

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Szcześniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 323,34	56 898,72	Suma pasywów	80 323,34	56 898,72

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2354546E3BE10FB0

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy


Małgorzata Szczęśniak

Małgorzata Szczęśniak
 (kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Skwarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

2354546E3BE10FB0

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Szczesniak

(kierownik jednostki)