

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie Plac Zamielno 4 66-330 Pszczew	<div style="text-align: center;"> URZĄD GMINY BILANS jednostki budżetowej 31. 03. 2023 Referat Nr sprawy sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Gmina Pszczew
Numer identyfikacyjny REGON 384859160		Wysłać bez pisma przewodniego 5020CB1109ED1B28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	54 551,61	37 913,65	A Fundusz	19 297,23	-1 349,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	719 971,16	852 788,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	54 551,61	37 913,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-700 673,93	-854 137,70
A.II.1 Środki trwałe	54 551,61	21 193,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-700 673,93	-854 137,70
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	38 102,30	7 620,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 449,31	13 573,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 601,49	41 918,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	16 719,99	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	37 601,49	41 918,11
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 805,45	6 392,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 448,93	32 870,87

Izabela Krystyna Skwarz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-30
(rook, miesiąc, dzień)
5020CB1109ED1B28

Małgorzata Agnieszka Szcześniak
(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	2 347,11	2 654,88	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	2 347,11	2 654,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 347,11	2 654,88
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	2 347,11	2 654,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 347,11	2 654,88			
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			

Izabela Krystyna Skwarz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5020CB1109ED1B28

Małgorzata Agnieszka Szczęśniak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 898,72	40 568,53	Suma pasywów	56 898,72	40 568,53

 Izabela Krystyna Skwarz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

5020CB1109ED1B28

 Małgorzata Agnieszka Szczęśniak
 (kierownik jednostki)

Izabela Krystyna Skwarz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5020CB1109ED1B28

Małgorzata Agnieszka Szczęśniak
(kierownik jednostki)