

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Lucynowo 62-402 Ostrowite	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrowite
		Wysłać bez pisma przewodniego 132CE7D80A9873A2 
Numer identyfikacyjny REGON 311589561	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	39 900,00	38 475,00	A Fundusz	545,77	-6 278,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	845 760,48	1 040 907,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 900,00	38 475,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-845 214,71	-1 047 185,42
A.II.1 Środki trwałe	39 900,00	38 475,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-845 214,71	-1 047 185,42
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	39 900,00	38 475,00	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	39 979,81	46 119,54
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	39 979,81	46 119,54
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	6 412,29	7 302,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 002,30	37 332,19

Joanna Maria Andrzejewicz
(główny księgowy)

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Rusik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

132CE7D80A9873A2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	58,74	118,24
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	625,58	1 366,49	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	506,48	1 366,49
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	506,48	1 366,49
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	119,10	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	119,10	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	506,48	1 366,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	506,48	1 366,49			
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			

Joanna Maria Andrzejewicz
(główny księgowy)

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Rusik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

132CE7D80A9873A2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 525,58	39 841,49	Suma pasywów	40 525,58	39 841,49

 Joanna Maria Andrzejewicz
 (główny księgowy)

 2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

 Izabela Rusik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

132CE7D80A9873A2

Joanna Maria Andrzejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-18

(rok, miesiąc, dzień)

132CE7D80A9873A2

Izabela Rusik

(kierownik jednostki)