

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Żeronice 29 62-730 Dobra	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DOBRA
		Wysłać bez pisma przewodniego 7AA5E7FEDC1CA877 
Numer identyfikacyjny REGON 300642380	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	429 003,77	384 724,89	A Fundusz	388 925,18	342 002,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 611,60	4 611,60	A.I Fundusz jednostki	1 371 943,95	1 216 722,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	424 392,17	380 113,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-983 018,77	-874 720,35
A.II.1 Środki trwałe	424 392,17	380 113,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 000,00	29 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-983 018,77	-874 720,35
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	269 111,18	257 048,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 879,60	3 659,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	121 401,39	90 405,29	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	48 074,67	50 737,94
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	48 074,67	50 737,94
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	7 651,55	7 837,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 544,27	38 457,49

Agnieszka Józefiak
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Spychalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7AA5E7FEDC1CA877

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 544,75
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	7 996,08	8 015,30	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	2 878,85	2 898,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	192,28	211,50
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	2 686,57	2 686,57
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	5 117,23	5 117,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	2 008,26	2 008,26			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	3 108,97	3 108,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 878,85	2 898,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	192,28	211,50			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 686,57	2 686,57			
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			

Agnieszka Józefiak
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Spychalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7AA5E7FEDC1CA877

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	436 999,85	392 740,19	Suma pasywów	436 999,85	392 740,19

Agnieszka Józefiak
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Spychalska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7AA5E7FEDC1CA877

Agnieszka Józefiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

7AA5E7FEDC1CA877

Monika Spychalska
(kierownik jednostki)