

Wpłynęło: 31.03.2022

BILANS
jednostki budżetowej

Nr Podpis

Adresat:

Urząd Miejski w Dynowie

Wysłać bez pisma przewodniego
2B6512295CC7C7DFsporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Jana Pawła II 13 36-065 Dynów	Wpłynęło: 31.03.2022 BILANS jednostki budżetowej Nr Podpis	Adresat: Urząd Miejski w Dynowie
Numer identyfikacyjny REGON 690716534		Wysłać bez pisma przewodniego 2B6512295CC7C7DF
sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	57 864,80	174 906,21	A Fundusz	19 225,29	135 140,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	854 895,61	922 832,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 864,80	174 906,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-835 670,32	-787 692,11
A.II.1 Środki trwałe	57 864,80	174 906,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-835 670,32	-787 692,11
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	6 880,34	5 123,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 684,18	16 659,86	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 300,28	153 122,70	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	64 581,39	66 464,80
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	64 581,39	66 464,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 766,50	1 829,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 385,00	4 635,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 411,41	13 129,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 076,60	20 172,39

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)Anna Wandas
(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	25 941,88	26 698,72	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	25 941,88	26 698,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 941,88	26 698,72
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	4 800,00	6 000,00			
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	4 800,00	6 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 141,88	20 698,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 141,88	20 698,72			
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			

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B6512295CC7C7DF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	83 806,68	201 604,93	Suma pasywów	83 806,68	201 604,93

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B6512295CC7C7DF

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B6512295CC7C7DF