

URZĄD MIEJSKI DYNÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Jana Pawła II 13 36-065 Dynów Numer identyfikacyjny REGON 690716534	Wpłynęło 22.03.2023 BILANS jednostki budżetowej Nr Podpis <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Dynowie Wysłać bez pisma przewodniego F88D00C82C60DCE2 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	174 906,21	133 500,66	A Fundusz	135 140,13	94 480,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	922 832,24	1 013 657,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 906,21	133 500,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-787 692,11	-919 176,34
A.II.1 Środki trwałe	174 906,21	133 500,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-787 692,11	-919 176,34
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 123,65	3 366,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 659,86	7 635,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	153 122,70	122 498,16	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	66 464,80	71 198,45
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	66 464,80	71 198,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 829,01	1 520,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 635,00	3 541,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 129,68	14 208,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 172,39	23 310,36

 Agnieszka Skubisz
 (główny księgowy)

 2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

 Anna Wandas
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F88D00C82C60DCE2

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	26 698,72	32 178,58	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	26 698,72	28 618,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 698,72	28 618,16
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	6 000,00	3 560,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 560,42			
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	6 000,00	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	20 698,72	28 618,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 698,72	28 618,16			
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)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F88D00C82C60DCE2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	201 604,93	165 679,24	Suma pasywów	201 604,93	165 679,24

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F88D00C82C60DCE2

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2023-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F88D00C82C60DCE2