

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Kasztanowa 10 76-248 Motarzyno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DĘBNICA KASZUBSKA
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DBFADF1C10BB6A0 
Numer identyfikacyjny REGON 381990579	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	353 216,20	345 697,22	A Fundusz	344 671,53	327 323,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	766 268,66	764 560,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	353 216,20	345 697,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-421 597,13	-437 236,25
A.II.1 Środki trwałe	353 216,20	345 697,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 242,00	66 242,00	A.II.2 Strata netto (-)	-421 597,13	-437 236,25
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	286 974,20	279 455,22	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	24 754,51	28 790,18
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	24 754,51	28 790,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	843,43	420,00
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	3 623,99	4 374,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 782,17	21 463,22

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
2DBFADF1C10BB6A0

(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	16 209,84	10 416,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 704,92	7 883,93	D.II.8 Fundusze specjalne	2 504,92	2 532,78
B.I.1 Materiały	13 704,92	7 883,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 504,92	2 532,78
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	2 504,92	2 532,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 504,92	2 532,78			
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			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2DBFADF1C10BB6A0

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	369 426,04	356 113,93	Suma pasywów	369 426,04	356 113,93

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
2DBFADF1C10BB6A0

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
2DBFADF1C10BB6A0

(kierownik jednostki)