


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 2D84B84A6C5AD740 
Numer identyfikacyjny REGON 381990579	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	345 697,22	338 178,24	A Fundusz	327 323,75	340 387,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	764 560,00	774 449,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	345 697,22	338 178,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-437 236,25	-434 062,49
A.II.1 Środki trwałe	345 697,22	338 178,24	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 (-)	-437 236,25	-434 062,49
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	279 455,22	271 936,24	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	28 790,18	28 110,29
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	28 790,18	28 110,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	420,00	506,33
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	4 374,18	4 149,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 463,22	20 359,60

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Robert Turczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D84B84A6C5AD740

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	10 416,71	30 319,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 883,93	27 224,33	D.II.8 Fundusze specjalne	2 532,78	3 095,07
B.I.1 Materiały	7 883,93	27 224,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 532,78	3 095,07
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	2 532,78	3 095,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 532,78	3 095,07			
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			

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Robert Turczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2D84B84A6C5AD740

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	356 113,93	368 497,64	Suma pasywów	356 113,93	368 497,64

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2D84B84A6C5AD740

Miroslaw Robert Turczyński
(kierownik jednostki)

Dorota Monika Gniot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2D84B84A6C5AD740

Mirosław Robert Turczyński
(kierownik jednostki)