

J. W. N. Kozioł

PUNKT KANCELARSKI
WOLNICA 50

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy Wolnica 50 11-135 Lubomino</p> <p>REGON 280554885</p> <p>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p> <p>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WOLNICA 50</p> <p>REGON 280554885, NIP 7432013871</p>	<p>Adresat:</p> <p>2023-03-03 Gmina Lubomino Nr z dz. k. Ilość ark. podpis: <i>[Signature]</i></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p>EF342C6BA7969C8A</p> 
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-46 734,09	-37 799,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	948 616,41	1 089 940,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-995 350,50	-1 127 740,78
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-995 350,50	-1 127 740,78
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	0,00	0,00	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	60 015,72	52 892,49
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	60 015,72	52 892,49
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	5 769,00	3 312,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 850,71	12 681,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 114,38	21 805,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Butkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

EF342C6BA7969C8A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W WOLNICY
Małgorzata Krystyna Kozioł
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	13 281,63	15 092,60	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	13 281,63	15 092,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 281,63	15 092,60
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	7 820,00	5 440,00			
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	7 820,00	5 440,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 461,63	9 652,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 461,63	9 652,60			
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

Grażyna Butkiewicz

(główny księgowy)

Grażyna Butkiewicz

SJO BeSTia

ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY

WOLNICA 50

11-12023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

EF342C6BA7969C8A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w WOLNICY

Małgorzata Krystyna Kozioł

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	13 281,63	15 092,60	Suma pasywów	13 281,63	15 092,60

ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
WOLNICA 50
11-135 Lubomino
REGON 200664385, NIP 7432010871

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Burkiewicz
(główny księgowy)
Grażyna Burkiewicz

SJO BeSTia

2023-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
EF342C6BA7969C8A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w WOLNICY
Małgorzata Krystyna Kozioł
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
WOLNICA 50
11-135 Lubomino
REGON 20004085, NIP 7432010871

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Burkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeStia Grażyna Burkiewicz

2023-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

EF342C6BA7969C8A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w WOLNICY

Małgorzata Krystyna Kozioł
(kierownik jednostki)