

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym dnia 31.03.2022 r.

URZĄD GMINY LUBOMINO
PUNKT KANCELARYJNY
W PLYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy Wolnica 50 11-135 Lubomino	BILANS jednostki budżetowej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WOLNICA 50 11-135 Lubomino REGON 280551385, NIP 7432110871	Adresat: Wójt Urząd Gminy Plynęło 2022 -03- 15 Nr z dz. k. Ilość zał. podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 280554885		Wysłać bez pisma przewodniego 9C531978FCFBA888 

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	0,00	0,00	A Fundusz	-42 159,62	-46 734,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	822 728,91	948 616,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-864 888,53	-995 350,50
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 (-)	-864 888,53	-995 350,50
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	58 755,25	60 015,72
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	58 755,25	60 015,72
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	2 827,00	5 769,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 361,20	15 850,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 811,62	25 114,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Butkiewicz

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W WOLNICY

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9C531978FCFBA888

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 159,80	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	16 595,63	13 281,63	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	16 595,63	13 281,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 595,63	13 281,63
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	4 250,00	7 820,00			
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	4 250,00	7 820,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 345,63	5 461,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 345,63	5 461,63			
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

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

9C531978FCFBA888

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

W WOLICY
Małgorzata Kozioł

(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Kozioł

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 595,63	13 281,63	Suma pasywów	16 595,63	13 281,63

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
WOLNICA 50
11-135 Lubomino
REGON 280554385, NIP 7432010871

**KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w WOLNICY**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Butkiewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2022-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
9C531978FCFBA888

Małgorzata Kozioł
(kierownik jednostki)

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
WOLNICA 50
11-135 Lubomino
REGON 280554885, NIP 7432010871

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bułkiewicz

(główny księgowy)

Grażyna Bułkiewicz

SJO BeSTia

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

9C531978FCFBA888

**KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w WOLNICY**

Małgorzata Kozioł

(kierownik jednostki)