


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy typu A, B i D z/s w Nowych Litewnikach Nowe Litewniki 40 08-221 Sarnaki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Sarnaki
		Wysłać bez pisma przewodniego 99A65D33CF65FA94 
Numer identyfikacyjny REGON 365851347	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	1 453 785,57	1 392 129,43	A Fundusz	1 411 155,29	1 325 787,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 203 333,69	2 734 267,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 453 785,57	1 392 129,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-792 178,40	-1 408 480,42
A.II.1 Środki trwałe	1 453 785,57	1 392 129,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 500,00	4 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-792 178,40	-1 408 480,42
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	1 336 820,95	1 303 280,96	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	112 464,62	84 348,47	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	43 049,84	66 871,32
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	43 049,84	66 871,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 015,73	5 212,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 436,00	5 288,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 637,22	21 027,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 541,33	34 814,35

Małgorzata Czambuła
(główny księgowy)

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

SYLWESTER SIENNICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99A65D33CF65FA94

Strona 1 z 4

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	419,56	529,38	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	419,56	529,38
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	419,56	529,38
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	419,56	529,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	419,56	529,38			
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			

Małgorzata Czambuła
(główny księgowy)

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

SYLWESTER SIENNICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99A65D33CF65FA94

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 454 205,13	1 392 658,81	Suma pasywów	1 454 205,13	1 392 658,81

Małgorzata Czambuła
(główny księgowy)

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

SYLWESTER SIENNICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99A65D33CF65FA94

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Czambuła
(główny księgowy)

2023-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

SYLWESTER SIENNICKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99A65D33CF65FA94