

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy typu "A i B" w Nowych Litewnikach</b> Noowe Litewniki 40  08-221 Sarnaki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Sarnaki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365851347</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 3A3B69357C5647B5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	187 320,30	1 453 785,57	A Fundusz	148 139,37	1 411 155,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	865 928,50	2 203 333,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	187 320,30	1 453 785,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-717 789,13	-792 178,40
A.II.1 Środki trwałe	187 320,30	1 453 785,57	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 (-)	-717 789,13	-792 178,40
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	42 239,53	1 336 820,95	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	140 580,77	112 464,62	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	40 164,69	43 049,84
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	40 164,69	43 049,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 291,15	6 015,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 382,00	2 436,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 478,87	12 637,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 028,91	21 541,33

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Matgorzata Czambuła*

(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Nowych Litewnikach  
*Sylwester Siennicki*

(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	983,76	419,56	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	983,76	419,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	983,76	419,56
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	983,76	419,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	983,76	419,56			
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**  
*Olga*  
**Małgorzata Czambuła**  
 (główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Nowych Litewnikach  
*S. Siennicki*  
**Sylwester Siennicki**  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>188 304,06</b>	<b>1 454 205,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>188 304,06</b>	<b>1 454 205,13</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*M. Czambuła*  
**Małgorzata Czambuła**  
 (główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Nowych Litewnikach  
*S. Siennicki*  
**Sylwester Siennicki**  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Małgorzata Czambuła*  
**Małgorzata Czambuła**  
(główny księgowy)

2022-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
3A3B69357C5647B5

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Nowych Litewnikach  
*Sylwester Siennicki*  
**Sylwester Siennicki**  
(kierownik jednostki)