

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Razem Łatwiej" Kłęczewo 8 78-312 Lekowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ŚWIDWIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 5D6A75C52F19B8B3 
Numer identyfikacyjny REGON 321454534	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	929 441,85	893 160,92	A Fundusz	901 352,62	852 098,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 599 604,83	1 553 743,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	929 441,85	893 160,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-698 252,21	-701 644,76
A.II.1 Środki trwałe	929 441,85	893 160,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 161,00	10 161,00	A.II.2 Strata netto (-)	-698 252,21	-701 644,76
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	900 663,60	870 049,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 900,02	10 250,02	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	5 717,23	2 700,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 654,64	41 966,59
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	28 654,64	41 966,59
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 698,16	6 693,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 440,06	33 272,62

Anna Wojtów
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Żmuda-Kowalczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 205,22
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	565,41	904,31	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	516,42	795,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	516,42	795,21
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	48,99	108,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48,99	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	108,92			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	516,42	795,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	516,42	795,39			
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			

Anna Wojtów
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Żmuda-Kowalczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	930 007,26	894 065,23	Suma pasywów	930 007,26	894 065,23

 Anna Wojtów
 (główny księgowy)

 2022-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 5D6A75C52F19B8B3

 Sylwia Żmuda-Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Anna Wojtów
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

5D6A75C52F19B8B3

Sylwia Żmuda-Kowalczyk
(kierownik jednostki)