

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Razem Łatwiej"</b> Klępczewo 8  78-312 Lekowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  ŚWIDWIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 88ACCF2726514EE2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321454534</b>	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	893 160,92	857 197,23	A Fundusz	852 098,64	841 492,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 553 743,40	1 567 522,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	893 160,92	857 197,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-701 644,76	-726 030,08
A.II.1 Środki trwałe	893 160,92	857 197,23	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 (-)	-701 644,76	-726 030,08
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	870 049,90	839 436,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 250,02	7 600,02	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	2 700,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 966,59	31 797,39
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	41 966,59	31 797,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	207,36
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	6 693,54	5 126,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 272,62	25 611,30

Anna Stefania Wojtów  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Żmuda-Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88ACCF2726514EE2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 205,22	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	904,31	16 093,06	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	795,21	852,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	795,21	852,69
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	108,92	15 240,37			
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	108,92	15 240,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	795,39	852,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	795,39	852,69			
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 Stefania Wojtów  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Żmuda-Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88ACCF2726514EE2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>894 065,23</b>	<b>873 290,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>894 065,23</b>	<b>873 290,29</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Stefania Wojtów  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Sylwia Żmuda-Kowalczyk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88ACCF2726514EE2

\_\_\_\_\_  
Anna Stefania Wojtów  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

88ACCF2726514EE2

\_\_\_\_\_  
Sylwia Żmuda-Kowalczyk  
(kierownik jednostki)