

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu, Wonorze 36, 88-133 Dąbrowa Biskupia Numer identyfikacyjny REGON 366006772		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 789,52 zł	7 452,39 zł	A. Fundusze	- 17 498,80 zł	- 21 078,72 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	514 901,71 zł	537 022,85 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 789,52 zł	7 452,39 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 532 400,51 zł	- 558 101,57 zł
1. Środki trwałe	9 789,52 zł	7 452,39 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 532 400,51 zł	- 558 101,57 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 856,77 zł	7 380,64 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	932,75 zł	71,75 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 611,48 zł	29 134,34 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 611,48 zł	29 134,34 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	312,91 zł	910,67 zł
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 522,00 zł	538,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 482,17 zł	9 759,84 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 266,91 zł	17 771,92 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	323,16 zł	603,23 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	295,67 zł	449,32 zł	8. Fundusze specjalne	27,49 zł	153,91 zł
1. Materiały	295,67 zł	449,32 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27,49 zł	153,91 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,49 zł	153,91 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27,49 zł	153,91 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	10 112,68 zł	8 055,62 zł	Suma pasywów	10 112,68 zł	8 055,62 zł

.....
(główny księgowy)

2022.02.21
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)