

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu Wonorz 36 88-133 Dąbrowa Biskupia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DB10FB436523357 
Numer identyfikacyjny REGON 366006772	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	7 452,39	5 115,26	A Fundusz	-21 078,72	-26 686,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	537 022,85	607 507,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 452,39	5 115,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-558 101,57	-634 194,10
A.II.1 Środki trwałe	7 452,39	5 115,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-558 101,57	-634 194,10
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 380,64	5 115,26	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	71,75	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 134,34	32 682,33
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	29 134,34	32 682,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	910,67	517,24
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	538,00	732,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 759,84	11 110,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 771,92	20 111,24

Małgorzata Wawer
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4DB10FB436523357

Paulina Katarzyna Michalak
(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	603,23	880,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	449,32	668,96	D.II.8 Fundusze specjalne	153,91	211,57
B.I.1 Materiały	449,32	668,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	153,91	211,57
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	153,91	211,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153,91	211,57			
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 Wawer
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4DB10FB436523357

Paulina Katarzyna Michalak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 055,62	5 995,79	Suma pasywów	8 055,62	5 995,79

Małgorzata Wawer
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4DB10FB436523357

Paulina Katarzyna Michalak
(kierownik jednostki)

Małgorzata Wawer
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

4DB10FB436523357

Paulina Katarzyna Michalak
(kierownik jednostki)