

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Neptuna 33 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 021786501	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0167DCD38BBB547C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	588 905,47	558 632,98	A Fundusz	531 645,13	493 519,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 768 640,68	1 737 518,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	588 905,47	558 632,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 236 995,55	-1 243 998,64
A.II.1 Środki trwałe	588 905,47	558 632,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 236 995,55	-1 243 998,64
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	573 905,47	546 632,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 754,12	65 628,28
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	59 754,12	65 628,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95,37	1 413,75
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	9 471,82	10 238,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 274,73	53 475,84

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

0167DCD38BBB547C

Sylvia Matysiak

(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	2 493,78	514,84	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	912,20	500,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	912,20	500,08
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	1 611,58	44,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 581,58	14,76			
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	30,00	30,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	882,20	470,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	882,20	470,08			
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			

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

0167DCD38BBB547C

Sylwia Matysiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	591 399,25	559 147,82	Suma pasywów	591 399,25	559 147,82

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

0167DCD38BBB547C

Sylwia Matysiak

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

0167DCD38BBB547C

Sylwia Matysiak
(kierownik jednostki)