

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 5 a 09-450 Wyszogród	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Płocki
		Wysłać bez pisma przewodniego D6E73F78BBDD0924 
Numer identyfikacyjny REGON 142084231	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	20 879,84	257 328,17	A Fundusz	-18 569,64	225 964,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	648 717,04	954 564,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 879,84	257 328,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-667 286,68	-728 600,30
A.II.1 Środki trwałe	20 879,84	257 328,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-667 286,68	-728 600,30
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	238 478,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 879,84	18 849,80	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	42 674,73	35 763,45
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	42 674,73	35 763,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 741,67	1 421,74
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	6 174,39	4 929,14
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 533,42	25 013,13

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6E73F78BBDD0924

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	17,06	426,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,01	0,01
B Aktywa obrotowe	3 225,25	4 399,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17,06	426,18
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 191,12	3 547,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 191,12	3 547,07
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	17,06	426,18			
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	17,06	426,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 208,19	3 973,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 208,19	3 973,26			
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			

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6E73F78BBDD0924

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 105,09	261 727,61	Suma pasywów	24 105,09	261 727,61

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6E73F78BBDD0924

Aneta Różańska-Pikała
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Wachaczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D6E73F78BBDD0924