

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie</b><br>ul. Północna 1<br><br>88-160 Janikowo<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>381800410</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Janikowo                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B8267DCAD3BD1D75<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 17 552,81             | 16 225,28           | A Fundusz                                                           | -31 679,78            | -42 288,21          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 829 470,68            | 904 051,40          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 17 552,81             | 16 225,28           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -861 150,46           | -946 339,61         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 17 552,81             | 16 225,28           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -861 150,46           | -946 339,61         |
| 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                                                               | 17 552,81             | 16 225,28           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 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                            | 61 519,93             | 77 546,24           |
| 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                                   | 61 519,93             | 77 546,24           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 4 636,76              | 3 474,14            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 7 044,00              | 6 787,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 27 433,45             | 38 427,53           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 22 405,72             | 28 857,57           |

Karolina Giża  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2023-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
B8267DCAD3BD1D75

Grzegorz Wesołowski  
(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                                                                        | 12 287,34 | 19 032,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy                                                                               | 12 287,34 | 19 032,75 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 12 287,34 | 19 032,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00 | 0,00 |
| 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                                                   | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |      |      |
| 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      |                                                                                          |      |      |

Karolina Giża  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)

B8267DCAD3BD1D75

Grzegorz Wesołowski  
(kierownik jednostki)

|                                 |           |           |              |           |           |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00      | 0,00      |              |           |           |
|                                 |           |           |              |           |           |
| Suma aktywów                    | 29 840,15 | 35 258,03 | Suma pasywów | 29 840,15 | 35 258,03 |

Karolina Giża

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

B8267DCAD3BD1D75

Grzegorz Wesołowski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Karolina Giża  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-09  
(rok, miesiąc, dzień)  
B8267DCAD3BD1D75

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Wesołowski  
(kierownik jednostki)