

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "SZANSA" SIANÓW U.SŁOWACKIEGO 3 A 76-004 SIANÓW Numer identyfikacyjny REGON 360327995	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA SIANÓW Wysłać bez pisma przewodniego 095768F638567828 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	115 680,00	77 360,00	A Fundusz	79 176,31	33 383,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 122 693,71	987 490,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 680,00	77 360,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 043 517,40	-954 106,94
A.II.1 Środki trwałe	115 680,00	77 360,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 043 517,40	-954 106,94
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	115 680,00	75 200,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	2 160,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 327,13	56 862,68
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	44 327,13	56 862,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 184,00	3 137,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 385,91	14 914,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 933,78	25 918,07

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
095768F638567828

(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	7 823,44	12 885,88	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	7 823,44	12 885,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 823,44	12 885,88
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	7 823,44	12 885,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 823,44	12 885,88			
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			

(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
095768F638567828

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 503,44	90 245,88	Suma pasywów	123 503,44	90 245,88

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
095768F638567828

(kierownik jednostki)



Signed by / Podpisano przez:

Katarzyna Olga
Wiorek
Miejsko-Gminny
Ośrodek Pomocy
Społecznej w Sianowie

Date / Data:
2023-03-31 14:05

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

095768F638567828



Signed by /
Podpisano przez:

Elżbieta Ałtyn

Date / Data:
2023-03-31
14:07

(kierownik jednostki)