

URZĄD MIEJSKI GMINY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Fabianowie Fabianów ul.Przemysłowa 4B 63-330 Dobrzyca		DOBRYCA BILANS jednostki budżetowej Wpłynęło 30.03.2022		Adresat: Burmistrz Gminy Dobrzyca	
Numer identyfikacyjny REGON 384877783		nr..... zał..... podps..... sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 5ACEF1137E4B4663 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	30 545,67	2 349,67	A Fundusz	11 311,11	-16 370,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	474 331,68	440 324,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	30 545,67	2 349,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-463 020,57	-456 694,95
A.II.1 Środki trwałe	30 545,67	2 349,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-463 020,57	-456 694,95
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	30 545,67	2 349,67	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	30 937,70	30 610,18
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	30 937,70	30 610,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	209,99	769,22
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	3 199,20	3 012,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 825,37	14 938,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pychlewicz
(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5ACEF1137E4B4663

BURMISTRZ

(kierownik jednostki)

mgr Jarosław Pietrzak

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	11 703,14	11 889,87	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	11 703,14	11 889,87
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 703,14	11 889,87
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	2 499,00			
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	2 499,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 703,14	9 390,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 703,14	9 390,87			
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

Joanna Lychlewicz

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ

mgr. Przemysław Budzik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	42 248,81	14 239,54	Suma pasywów	42 248,81	14 239,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Żychlewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5ACEF1137E4B4663

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Cychlewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5ACEF1137E4B4663

BURMISTRZ

mgr Jarosław Pietrzak

(kierownik jednostki)