

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście Osiek 185C	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wieruszowski
98-405 Galewice	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 1BD68D4CE7AD5C5A
Numer identyfikacyjny REGON 731586818		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 146 227,47	1 042 155,76	A Fundusz	1 042 336,18	933 212,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 110 352,32	3 006 090,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 146 227,47	1 042 155,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 068 016,14	-2 072 877,59
A.II.1 Środki trwałe	1 146 227,47	1 042 155,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 230,00	5 230,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 068 016,14	-2 072 877,59
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	939 527,39	907 985,76	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	201 470,08	128 940,00	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	104 279,59	108 989,66
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	104 279,59	108 989,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	17 042,32	17 555,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 848,97	90 655,39

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1BD68D4CE7AD5C5A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z filią w Czastarach i Chróście

mgr Paweł Szandała
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	732,12
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	388,30	46,86	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	388,30	46,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	388,30	46,86
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	388,30	46,86			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	388,30	46,86			
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			

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak

Elżbieta Kubiak

(główny księgowy)

SJO BeStia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1BD68D4CE7AD5C5A

KIEROWNIK

PRODOWISKOWEGO DOMU
SAMODZIELNEGO PRACOWNIKU
z filią w...

Paweł Szandala

(kierownik jednostki)

mgr Paweł Szandala

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 146 615,77	1 042 202,62	Suma pasywów	1 146 615,77	1 042 202,62

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kubiak

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1BD68D4CE7AD5C5A

KIEROWNIK
RODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKI
z filią w Czastarach i Chrościnie
mgr Paweł Szandala

Paweł Szandala
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

1BD68D4CE7AD5C5A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z filią w Opatarach i Chrościna
mgr Paweł Szandala

Paweł Szandala
(kierownik jednostki)