

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście Osiek 185C 98-405 Galewice Numer identyfikacyjny REGON 731586818	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Wieruszowski
		Wysłać bez pisma przewodniego E6A68CFB00161342 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 042 155,76	1 078 406,46	A Fundusz	933 212,96	953 956,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 006 090,55	3 322 845,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 042 155,76	1 078 406,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 072 877,59	-2 368 888,85
A.II.1 Środki trwałe	1 042 155,76	1 078 406,46	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 (-)	-2 072 877,59	-2 368 888,85
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	907 985,76	876 444,13	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	128 940,00	196 732,33	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	108 989,66	124 830,93
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	108 989,66	124 830,93
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	17 555,29	19 814,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 655,39	103 819,66

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Szandala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6A68CFB00161342

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	732,12	816,20
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	46,86	380,76	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	46,86	380,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46,86	380,76
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	46,86	380,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	46,86	380,76			
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			

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Szandala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6A68CFB00161342

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 042 202,62	1 078 787,22	Suma pasywów	1 042 202,62	1 078 787,22

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
E6A68CFB00161342

Paweł Piotr Szandala
(kierownik jednostki)

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Piotr Szandala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6A68CFB00161342