

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu E. Plater 1 62-660 Dąbie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dąbie
		Wysłać bez pisma przewodniego 78496451229EE51F 
Numer identyfikacyjny REGON 310300877	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	499 246,80	452 068,25	A Fundusz	499 537,81	447 861,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 656 334,69	1 663 911,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	499 246,80	452 068,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 156 796,88	-1 216 050,21
A.II.1 Środki trwałe	499 246,80	452 068,25	A.II.1 Zysk netto (+)	-1 156 796,88	-1 216 050,21
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	0,00
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	444 572,78	415 270,88	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 674,02	36 797,37	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	52 338,38	59 191,44
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	52 338,38	59 191,44
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	8 421,91	9 298,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 370,05	47 965,76

Danuta Gzik
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Włodarska
(kierownik jednostki)

BeSTia

78496451229EE51F

Strona 1 z 4

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	52 629,39	54 984,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 694,76	45 405,58	D.II.8 Fundusze specjalne	546,42	1 927,05
B.I.1 Materiały	35 067,64	39 938,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	546,42	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	1 927,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	3 627,12	5 467,53	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	13 388,21	7 651,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 388,21	7 651,57			
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	546,42	1 927,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	546,42	1 927,05			
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			

Danuta Gzik
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Włodarska
(kierownik jednostki)

BeSTia

78496451229EE51F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	551 876,19	507 052,45	Suma pasywów	551 876,19	507 052,45

 Danuta Gzik
 (główny księgowy)

 2023-03-20
 (rok, miesiąc, dzień)
 78496451229EE51F

 Dorota Włodarska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Danuta Gzik
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

78496451229EE51F

Dorota Włodarska
(kierownik jednostki)