

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie</b> Wielbarska 4  12-100 Szczytno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>STAROSTWO POWIATOWE</b> <b>W SZCZYTNI</b> WPLYNĘŁO DNIA  <b>2022 -04- 11</b> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Powiat Szczycieński
		Wysłać bez pisma przewodniego 6EA49ABFDA3D3477 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>519588780</b>	Nr ..... Podpis .....	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 007 063,36	2 079 969,98	A Fundusz	1 876 523,67	1 942 698,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 730 517,20	4 815 151,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 007 063,36	2 079 969,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 853 993,53	-2 872 452,98
A.II.1 Środki trwałe	2 007 063,36	2 079 969,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 853 993,53	-2 872 452,98
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	2 007 063,36	2 079 969,98	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	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	154 046,71	152 703,46
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	154 046,71	152 703,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	641,99	4 921,50
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	21 761,75	21 293,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 401,15	111 579,47

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Sylvia Kucharska*  
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6EA49ABFDA3D3477

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Szczytnie

*Beata Borko*  
(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)	5 042,17	5 042,17
B Aktywa obrotowe	23 507,02	15 431,85	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	13 199,65	9 866,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 199,65	9 866,54
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	5 265,20	523,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 977,31	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	283,89	519,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 241,82	14 908,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 199,65	9 866,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	5 042,17	5 042,17			
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			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Sylvia Kucharska*  
(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

6EA49ABFDA3D3477

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Szczytnie

*Beata Pardo*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 030 570,38</b>	<b>2 095 401,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 030 570,38</b>	<b>2 095 401,83</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Sylwia Kucharska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6EA49ABFDA3D3477

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Szczytnie

*Beata Pardo*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Sylwia Kucharska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

6EA49ABFDA3D3477

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Szczytnie

*Beata Pardo*

(kierownik jednostki)