

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Wielbarska 4 12-100 Szczytno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Szczycki
Numer identyfikacyjny REGON 519588780		Wysłać bez pisma przewodniego 240C4248FD47E1EE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 079 969,98	2 486 975,42	A Fundusz	1 942 698,37	2 317 449,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 815 151,35	5 739 900,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 079 969,98	2 486 975,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 872 452,98	-3 422 451,19
A.II.1 Środki trwałe	2 079 969,98	2 486 975,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 872 452,98	-3 422 451,19
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	2 079 969,98	2 247 135,44	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	239 839,98	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	152 703,46	190 669,54
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	152 703,46	190 669,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 921,50	11 402,97
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	21 293,78	26 184,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 579,47	135 732,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sylwia Kucharska
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Pardo

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

240C4248FD47E1EE Korekta nr 1

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)	5 042,17	5 042,17
B Aktywa obrotowe	15 431,85	21 143,13	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	9 866,54	12 306,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 866,54	12 306,92
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	523,14	3 794,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	3 559,37			
B.II.2 Należności od budżetów	4,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	519,14	234,67			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 908,71	17 349,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 866,54	12 306,92			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWA

Sylwia Kucharska

Sylwia Kucharska
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Pardo

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

240C4248FD47E1EE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 095 401,83	2 508 118,55	Suma pasywów	2 095 401,83	2 508 118,55

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sylwia Kucharska

Sylwia Kucharska
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Pardo

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

240C4248FD47E1EE Korekta nr 1

Strona 3 z 4

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sylwia Kucharska

Sylwia Kucharska
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Pardo
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

240C4248FD47E1EE Korekta nr 1