

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie ul. Szpitalna 32 88-400 Żnin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Żniński
		Wysłać bez pisma przewodniego A4CCF9D25A09B8D5 
Numer identyfikacyjny REGON 093076670	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	60 900,00	58 000,00	A Fundusz	25 347,28	14 640,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	770 811,29	885 311,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 900,00	58 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-745 464,01	-870 670,80
A.II.1 Środki trwałe	60 900,00	58 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-745 464,01	-870 670,80
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	60 900,00	58 000,00	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	36 641,54	45 542,12
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	36 641,54	45 542,12
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	5 913,63	7 340,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 639,09	36 018,86

Daria Warda
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ KLOCKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4CCF9D25A09B8D5

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	1 088,82	2 182,62	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	1 088,82	2 182,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 088,82	2 182,62
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	1 088,82	2 182,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 088,82	2 182,62			
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			

Daria Warda
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ KLOCKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4CCF9D25A09B8D5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 988,82	60 182,62	Suma pasywów	61 988,82	60 182,62

Daria Warda
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ KLOCKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4CCF9D25A09B8D5

Daria Warda
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ KLOCKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4CCF9D25A09B8D5