

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul.Św.Ducha 90 88-100 Inowrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Inowrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A4F3AEA517219A5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>341202113</b>	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	1 749 604,36	1 705 089,57	A Fundusz	1 685 921,96	1 632 366,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 781 605,01	2 866 455,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 749 604,36	1 705 089,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 095 683,05	-1 234 088,63
A.II.1 Środki trwałe	1 749 604,36	1 705 089,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	631 000,00	631 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 095 683,05	-1 234 088,63
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	1 095 171,85	1 053 716,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 412,51	20 372,80	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	1 020,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 846,22	77 177,54
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	67 846,22	77 177,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	464,47	386,31
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	10 173,67	11 736,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 928,07	60 471,38

Danuta Szejn  
(główny księgowy)

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAWA BOBOLA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A4F3AEA517219A5

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	116,19	128,44
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	4 163,82	4 454,64	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	4 163,82	4 454,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 163,82	4 454,64
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	4 163,82	4 454,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 163,82	4 454,64			
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 Szejn  
(główny księgowy)

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

BOGUSŁAWA BOBOLA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A4F3AEA517219A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 753 768,18</b>	<b>1 709 544,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 753 768,18</b>	<b>1 709 544,21</b>

\_\_\_\_\_  
Danuta Szejn  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

5A4F3AEA517219A5

\_\_\_\_\_  
BOGUSŁAWA BOBOLA  
(kierownik jednostki)

Danuta Szejn  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
5A4F3AEA517219A5

BOGUSŁAWA BOBOLA  
(kierownik jednostki)