

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Wilcza Wola 29 A 36-121 Wilcza Wola	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dzikowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego B41E88A0960DDDD1 
Numer identyfikacyjny REGON <b>180915866</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	594 683,89	562 208,47	A Fundusz	557 462,91	519 404,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 425 152,30	1 514 738,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	594 683,89	562 208,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-867 689,39	-995 334,17
A.II.1 Środki trwałe	594 683,89	562 208,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-867 689,39	-995 334,17
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	570 818,89	547 008,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 765,00	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	17 100,00	15 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 003,83	45 593,92
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	42 003,83	45 593,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319,80	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	6 341,16	7 173,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 870,66	36 862,44

Beata Bieler  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kubiś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B41E88A0960DDDD1

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	4 782,85	2 790,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 310,64	1 231,95	D.II.8 Fundusze specjalne	3 472,21	1 558,31
B.I.1 Materiały	1 310,64	1 231,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 472,21	1 558,31
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	3 472,21	1 558,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 472,21	1 558,31			
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			

Beata Bieler  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Kubiś  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B41E88A0960DDDD1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>599 466,74</b>	<b>564 998,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>599 466,74</b>	<b>564 998,73</b>

Beata Bielań  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B41E88A0960DDDD1

Stanisław Kubiś  
(kierownik jednostki)

Beata Bielań  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

B41E88A0960DDDD1

Stanisław Kubiś  
(kierownik jednostki)