

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju Gaj 1 97-570 Gaj Numer identyfikacyjny REGON 101322346	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Przedbórz
		Wysłać bez pisma przewodniego D217CB06C06133A0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	295 729,68	290 963,89	A Fundusz	258 773,13	265 549,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	961 034,11	1 021 768,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	295 729,68	290 963,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-702 260,98	-756 218,44
A.II.1 Środki trwałe	295 729,68	290 963,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 300,00	21 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-702 260,98	-756 218,44
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	248 308,99	239 218,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 120,69	30 445,55	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	41 045,62	41 507,89
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	41 045,62	41 507,89
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	6 601,33	6 619,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 442,72	34 612,65

PAULINA AUGUŚCIK
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA EWA ŚLIŻ

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D217CB06C06133A0

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	4 089,07	16 093,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 087,50	15 818,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 001,57	275,97
B.I.1 Materiały	3 087,50	15 818,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 001,57	275,97
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	1 001,57	275,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 001,57	275,97			
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			

PAULINA AUGUŚCIK
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA EWA ŚLIŻ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D217CB06C06133A0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	299 818,75	307 057,86	Suma pasywów	299 818,75	307 057,86

PAULINA AUGUŚCIK
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA EWA ŚLIŻ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D217CB06C06133A0

PAULINA AUGUŚCIK
(główny księgowy)

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

MONIKA EWA ŚLIŻ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D217CB06C06133A0