

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UL. ZAPIECZEK 10 87-800 WŁOCŁAWEK REGON: 341357063 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK	
	sporządzony na dzień ... 31 GRUDNIA 2021R. ....			.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	873 320,14	844 781,11	A. Fundusze	828 207,70	800 533,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 000 954,40	1 967 023,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	873 320,14	844 781,11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 172 746,70	-1 166 490,18
1. Środki trwałe	873 320,14	844 781,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	38 260,00	38 260,00	2. Strata netto (-)	-1 172 746,70	-1 166 490,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	834 851,34	806 521,11	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	208,80		B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75 877,17	79 354,49
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 877,17	79 354,49
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 086,95	9 442,50
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 702,95	49 132,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	30 764,73	35 106,44	8. Fundusze specjalne	20 087,27	20 779,76
<b>I. Zapasy</b>	10 677,46	14 326,68	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 087,27	20 779,76
1. Materiały	10 677,46	14 326,68	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	20 087,27	20 779,76			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 087,27	20 779,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>904 084,87</b>	<b>879 887,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>904 084,87</b>	<b>879 887,55</b>

.....  
(główny księgowy)

2022.03.28  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)