

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy we Włocławku ul. Zapiecek10 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego DEAF4C0EA50D8614 
Numer identyfikacyjny REGON 341357063	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	844 781,11	816 450,88	A Fundusz	800 533,06	767 148,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 967 023,24	2 053 359,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	844 781,11	816 450,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 166 490,18	-1 286 210,15
A.II.1 Środki trwałe	844 781,11	816 450,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 260,00	38 260,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 166 490,18	-1 286 210,15
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	806 521,11	778 190,88	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	79 354,49	99 710,35
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	79 354,49	99 710,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 680,89
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	9 442,50	11 032,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 132,23	58 314,07

Anna Agnieszka Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DEAF4C0EA50D8614

Elżbieta Tamara Rutkowska
(kierownik jednostki)

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	35 106,44	50 408,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 326,68	27 725,38	D.II.8 Fundusze specjalne	20 779,76	22 682,94
B.I.1 Materiały	14 326,68	27 725,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 779,76	22 682,94
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	13 140,00			
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	13 140,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 779,76	9 542,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 779,76	9 542,94			
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			

Anna Agnieszka Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DEAF4C0EA50D8614

Elżbieta Tamara Rutkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	879 887,55	866 859,20	Suma pasywów	879 887,55	866 859,20

Anna Agnieszka Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DEAF4C0EA50D8614

Elżbieta Tamara Rutkowska
(kierownik jednostki)

Anna Agnieszka Banasiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

DEAF4C0EA50D8614

Elżbieta Tamara Rutkowska
(kierownik jednostki)