


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Trzcielu Plac Zjednoczenia Narodowego 9 66-320 Trzciel Numer identyfikacyjny REGON 385000496	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA TRZCIEL
		Wysłać bez pisma przewodniego 0E89D2FC604AC178 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	437 354,79	416 890,20	A Fundusz	389 013,67	387 243,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	907 607,46	933 330,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	437 354,79	416 890,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-518 593,79	-546 087,05
A.II.1 Środki trwałe	437 354,79	416 890,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 405,00	10 405,00	A.II.2 Strata netto (-)	-518 593,79	-546 087,05
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	408 056,49	395 378,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 693,30	11 106,30	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	6 200,00	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	48 341,12	29 646,58
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	48 341,12	29 646,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 852,70	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 587,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 202,77	4 885,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 698,65	24 761,49

Longina Tryba
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

EDYTA WÓJTOWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E89D2FC604AC178 Korekta nr 1

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	0,00	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Longina Tryba
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

EDYTA WÓJTOWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E89D2FC604AC178 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	437 354,79	416 890,20	Suma pasywów	437 354,79	416 890,20

Longina Tryba
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

EDYTA WÓJTOWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E89D2FC604AC178 Korekta nr 1

Longina Tryba
(główny księgowy)

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

EDYTA WÓJTOWICZ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0E89D2FC604AC178 Korekta nr 1