

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PRZEZMARKU PRZEZMARK</b>  82-300 ELBLĄG	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Powiat Elbląski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385022641</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5C056115ACE19AE6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	134 788,54	101 703,58	A Fundusz	102 395,28	67 443,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	830 389,29	796 233,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	134 788,54	101 703,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-727 994,01	-728 790,55
A.II.1 Środki trwałe	134 788,54	101 703,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-727 994,01	-728 790,55
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	93 716,14	90 369,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 399,90	5 199,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	30 672,50	6 134,49	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	32 435,61	34 289,40
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	32 435,61	34 289,40
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	5 055,36	4 297,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 337,90	29 929,46

Agnieszka Śliwińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

5C056115ACE19AE6

Małgorzata Subocz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	33,92
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	42,35	29,00	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	42,35	29,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42,35	29,00
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	42,35	29,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42,35	29,00			
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			

Agnieszka Śliwińska  
(główny księgowy)

2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Subocz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C056115ACE19AE6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>134 830,89</b>	<b>101 732,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>134 830,89</b>	<b>101 732,58</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Śliwińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

5C056115ACE19AE6

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Subocz

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Śliwińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-02  
(rok, miesiąc, dzień)

5C056115ACE19AE6

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Subocz  
(kierownik jednostki)