

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON 369633788	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Reszel
		Wysłać bez pisma przewodniego 205C4388544F1B48 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	923 559,82	839 491,42	A Fundusz	843 539,47	739 452,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 629 980,82	2 603 715,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	923 559,82	839 491,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 786 441,35	-1 864 262,67
A.II.1 Środki trwałe	923 559,82	839 491,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 786 441,35	-1 864 262,67
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	673 230,22	651 744,22	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	250 329,60	187 747,20	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	118 198,17	145 068,74
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	118 198,17	145 068,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 002,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 390,00	6 058,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 737,95	33 408,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 221,02	57 584,22

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
205C4388544F1B48

Teresa Maria Murawska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	369,70
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	38 177,82	45 029,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 328,62	4 384,31	D.II.8 Fundusze specjalne	31 849,20	40 645,64
B.I.1 Materiały	6 328,62	4 384,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 849,20	40 645,64
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	14 611,22	25 382,36			
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	14 611,22	25 382,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 237,98	15 263,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 237,98	15 263,28			
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			

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Maria Murawska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

205C4388544F1B48

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	961 737,64	884 521,37	Suma pasywów	961 737,64	884 521,37

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

205C4388544F1B48

Teresa Maria Murawska
(kierownik jednostki)

Elwira Natalia Kiewlak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

205C4388544F1B48

Teresa Maria Murawska
(kierownik jednostki)