

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu</b><br>Podzamcze 1<br><br>11-440 Reszel<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>369633788</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Reszel                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6195AB6F049C02D9<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 839 491,42            | 755 423,02          | A Fundusz                                                           | 739 452,63            | 735 130,86          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 603 715,30          | 2 799 507,39        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 839 491,42            | 755 423,02          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 864 262,67         | -2 064 376,53       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 839 491,42            | 755 423,02          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 864 262,67         | -2 064 376,53       |
| 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                                                               | 651 744,22            | 630 258,22          | 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                                                                                                   | 187 747,20            | 125 164,80          | 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                            | 145 068,74            | 164 722,22          |
| 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                                   | 145 068,74            | 164 722,22          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 7 002,51              | 138,87              |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 058,00              | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 33 408,67             | 18 433,10           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 57 584,22             | 93 659,62           |

Elwira Natalia Kiewlak  
(główny księgowy)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Maria Murawska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6195AB6F049C02D9

|                                                                                          |           |            |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00       | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 369,70    | 175,75    |
| 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                                                                        | 45 029,95 | 144 430,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 4 384,31  | 92 115,18  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 40 645,64 | 52 314,88 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 4 384,31  | 92 115,18  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 40 645,64 | 52 314,88 |
| 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                                                          | 25 382,36 | 42 703,40  |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 25 382,36 | 42 703,40  |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 15 263,28 | 9 611,48   |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00       |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 15 263,28 | 9 611,48   |                                                                                          |           |           |
| 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)

2023-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Maria Murawska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6195AB6F049C02D9

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>884 521,37</b> | <b>899 853,08</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>884 521,37</b> | <b>899 853,08</b> |

Elwira Natalia Kiewlak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

6195AB6F049C02D9

Teresa Maria Murawska  
(kierownik jednostki)

Elwira Natalia Kiewlak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13  
(rok, miesiąc, dzień)

6195AB6F049C02D9

Teresa Maria Murawska  
(kierownik jednostki)