

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie Jankowice 18 86-320 Łasin | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Miasto i Gmina Łasin URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN REFERAT FINANSÓW I PLANOWANIA KSIĘGOWOŚĆ data: 22 MAR 2022 Wzrost: 170 Waga: 65 Ciężar ciała: 38 |
| Numer identyfikacyjny REGON 870407854 | | Wysłać bez pisma przewodniego 7C5D4A13E84D9D89 Sprawdzono JSD względem formy rachunkowej podpis |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 179 457,79 | 4 090 815,73 | A Fundusz | 141 229,79 | 4 086 639,12 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 813 542,70 | 4 953 432,64 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 179 457,79 | 4 090 815,73 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -672 312,91 | -866 793,52 |
| A.II.1 Środki trwałe | 179 457,79 | 4 090 815,73 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -672 312,91 | -866 793,52 |
| 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 | 106 425,79 | 4 043 559,73 | 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 | 73 032,00 | 47 256,00 | 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 | 40 018,50 | 30 473,42 |
| 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 | 40 018,50 | 30 473,42 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 809,75 | 240,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 585,00 | 1 292,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 13 373,43 | 10 348,68 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 22 845,39 | 18 431,50 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stankiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7C5D4A13E84D9D89

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

(kierownik jednostki)

mgr inż. Tomasz Kubiński

| | | | | | |
|--|----------|-----------|--|--------|--------|
| 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 | 1 790,50 | 26 296,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 334,47 | 24 197,37 | D.II.8 Fundusze specjalne | 404,93 | 161,24 |
| B.I.1 Materiały | 1 334,47 | 24 197,37 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 404,93 | 161,24 |
| 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 | 51,10 | 1 938,20 | | | |
| 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 | 51,10 | 1 938,20 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 404,93 | 161,24 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 404,93 | 161,24 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7C5D4A13E84D9D89

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. ...
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 181 248,29 | 4 117 112,54 | Suma pasywów | 181 248,29 | 4 117 112,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stankiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7C5D4A13E84D9D89

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Lesin

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stankiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

7C5D4A13E84D9D89

BURMISTRZ

Miasto i Gmina Łęka

m. in. Bogdan Kozłowski

(kierownik jednostki)