

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasinie Jankowice 18 86-320 Łasin Numer identyfikacyjny REGON 870407854	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto i Gmina Łasin
		Wysłać bez pisma przewodniego 6844046B6B1E6942 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 090 815,73	3 941 174,82	A Fundusz	4 086 639,12	3 947 686,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 953 432,64	5 135 643,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 090 815,73	3 941 174,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-866 793,52	-1 187 956,35
A.II.1 Środki trwałe	4 090 815,73	3 941 174,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-866 793,52	-1 187 956,35
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	4 043 559,73	3 919 694,82	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	47 256,00	21 480,00	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	30 473,42	51 564,02
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	30 473,42	51 564,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	240,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 292,00	1 019,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 348,68	17 760,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 431,50	32 300,23

Sylvia Stankiewicz
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
6844046B6B1E6942

Rafał Kobylski
(kierownik jednostki)

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	26 296,81	58 076,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 197,37	52 091,62	D.II.8 Fundusze specjalne	161,24	484,38
B.I.1 Materiały	24 197,37	52 091,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	161,24	484,38
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	1 938,20	5 500,00			
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	1 938,20	5 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	161,24	484,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161,24	484,38			
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			

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

6844046B6B1E6942

Rafał Kobylski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 117 112,54	3 999 250,82	Suma pasywów	4 117 112,54	3 999 250,82

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

6844046B6B1E6942

Rafał Kobyłski
(kierownik jednostki)

Sylwia Stankiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

6844046B6B1E6942

Rafał Kobyłski
(kierownik jednostki)