

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszczach uL. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miasta Bartoszyce	
Numer identyfikacyjny REGON 385003313		sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Wysłać bez pisma przewodnego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	36 900,00	29 520,00	A. Fundusz	-24 352,30	-36 431,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 143 907,25	1 100 269,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 900,00	29 520,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 168 259,55	-1 136 700,99
1. Środki trwałe	36 900,00	29 520,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 168 259,55	-1 136 700,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 900,00	29 520,00	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 996,67	71 990,73
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	70 996,67	71 990,73
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	10 210,07	10 755,62
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 042,23	55 195,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	9 744,37	6 039,15	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	9 744,37	6 039,15
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 744,37	6 039,15
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	236,39	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	236,39	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 507,98	6 039,15			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 507,98	6 039,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	46 644,37	35 559,15	Suma pasywów	46 644,37	35 559,15



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bartoszczach

mgr Katarzyna Choruży
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bartoszczach

mgr Anna Żukowska
(dyrektor jednostki)