

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy SŁOWIKOWO 10 D, 62-436 Orchowo tel. 63 220 51 92 NIP 667-16-49-771, REG. 311551713 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień		MG Orchowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	159 493,04	153 089,13	A. Fundusze	125 458,39	114 331,51
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	991 511,59	1 043 929,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	159 493,04	153 089,13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-866 053,20	-929 597,51
1. Środki trwałe	159 493,04	153 089,13	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-866 053,20	-929 597,51
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	156 043,04	150 689,13	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 450,00	2 400,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 060,27	41 354,97
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 060,27	41 354,97
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 i innych świadczeń	5 571,81	6 370,55
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 462,84	32 387,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	2 025,62	2 597,35	8. Fundusze specjalne	2 025,62	2 597,35
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 025,62	2 597,35
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 025,62	2 597,35			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 025,62	2 597,35			
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	161 518,66	155 686,48	Suma pasywów	161 518,66	155 686,48

St. KSIĘGOWA

Ewa Glura
mgr Ewa Glura

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
SDS Słowikowo

Mikołaj Nycek
mgr Mikołaj Nycek

(kierownik jednostki)