

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Kletówki 7a 38-400 Krosno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 383E6F5D10CCD092 
Numer identyfikacyjny REGON 180529100	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	687 811,33	632 526,54	A Fundusz	641 914,36	578 253,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 648 987,05	1 592 535,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	687 811,33	632 526,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 007 072,69	-1 014 281,97
A.II.1 Środki trwałe	687 811,33	632 526,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 520,00	59 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 007 072,69	-1 014 281,97
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	572 635,93	548 887,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 355,40	24 119,52	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 300,00	0,00	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	53 130,78	56 641,86
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	53 130,78	56 641,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 884,75	3 199,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 435,00	6 160,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 413,21	17 439,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 733,47	27 751,51

Krystyna Szmyd
(główny księgowy)

2022-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Urbańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

383E6F5D10CCD092

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	123,30
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	7 233,81	2 368,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,24
B.I Zapasy	367,28	400,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 664,35	1 959,65
B.I.1 Materiały	367,28	400,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 664,35	1 959,65
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	1 274,18	676,00			
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	1 274,18	676,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 592,35	1 292,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 592,35	1 292,89			
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			

Krystyna Szmyd
(główny księgowy)

2022-03-01

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Urbańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

383E6F5D10CCD092

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	695 045,14	634 895,43	Suma pasywów	695 045,14	634 895,43

 Krystyna Szmyd
 (główny księgowy)

 2022-03-01
 (rok, miesiąc, dzień)

 Małgorzata Urbańska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

383E6F5D10CCD092

Krystyna Szmyd

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-01

(rok, miesiąc, dzień)
383E6F5D10CCD092

Małgorzata Urbańska

(kierownik jednostki)