

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Turowie Turowo 78 78-400 Szczecinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Szczecinek
		Wysłać bez pisma przewodniego 92A3D9D52B3B2DA7 
Numer identyfikacyjny REGON 321581155	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 250,01	21 650,01	A Fundusz	-21 158,15	-27 977,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	944 080,40	1 135 620,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 250,01	21 650,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-965 238,55	-1 163 598,42
A.II.1 Środki trwałe	22 250,01	21 650,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-965 238,55	-1 163 598,42
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	22 250,01	21 650,01	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	0,00	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	43 515,90	50 011,12
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	43 515,90	50 011,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	272,55	548,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 958,11	7 856,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 089,72	41 131,21

Małgorzata Kowara
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Fierek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92A3D9D52B3B2DA7 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	87,78	91,34
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	107,74	383,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	107,74	383,32
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107,74	383,32
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	107,74	383,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	107,74	383,32			
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			

Małgorzata Kowara
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Fierek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92A3D9D52B3B2DA7 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 357,75	22 033,33	Suma pasywów	22 357,75	22 033,33

Małgorzata Kowara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

92A3D9D52B3B2DA7 Korekta nr 1

Agnieszka Fierek
(kierownik jednostki)

Małgorzata Kowara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

92A3D9D52B3B2DA7 Korekta nr 1

Agnieszka Fierek
(kierownik jednostki)