

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Podzamcze 2 21-010 Łęczna		BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łęczna
Numer identyfikacyjny REGON 430601991			Wysłać bez pisma przewodniego A4BEEA5333F4EA0C 
		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	6 226 588,71	6 189 467,55	A Fundusz	6 181 496,57	6 154 411,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 693 488,04	7 862 772,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 226 588,71	6 189 467,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 511 991,47	-1 708 360,47
A.II.1 Środki trwałe	6 226 588,71	6 189 467,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	138 458,00	138 458,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 511 991,47	-1 708 360,47
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	6 083 053,57	5 924 709,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 434,14	633,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	643,00	125 666,67	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	103 411,50	93 733,97
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	103 411,50	93 733,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 949,97	9 302,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 422,00	5 579,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 957,07	22 716,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 494,03	38 493,68

Aneta Kraska
(główny księgowy)

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4BEEA5333F4EA0C

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 216,73	465,8
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	58 319,36	58 677,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 947,66	41 501,21	D.II.8 Fundusze specjalne	32 371,70	17 176,76
B.I.1 Materiały	25 947,66	41 501,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 371,70	17 176,76
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	3 658,00	3 736,00			
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	3 658,00	3 736,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 713,70	13 440,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 713,70	13 440,76			
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			

Aneta Kraska
(główny księgowy)

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
A4BEEA5333F4EA0C

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 284 908,07	6 248 145,52	Suma pasywów	6 284 908,07	6 248 145,52

Aneta Kraska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
A4BEEA5333F4EA0C

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

Aneta Kraska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-02
(rok, miesiąc, dzień)
A4BEEA5333F4EA0C

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)