

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Podzamcze 2 21-010 Łęczna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łęczna
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 430601991	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	6 391 241,54	6 226 588,71	A Fundusz	6 361 070,27	6 181 496,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 640 434,62	7 693 488,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 391 241,54	6 226 588,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 279 364,35	-1 511 991,47
A.II.1 Środki trwałe	6 391 241,54	6 226 588,71	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 (-)	-1 279 364,35	-1 511 991,47
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	6 241 397,70	6 083 053,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 234,84	4 434,14	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 151,00	643,00	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	97 316,52	103 411,50
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	97 316,52	103 411,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 155,13	8 949,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 422,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 936,09	20 957,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 581,46	32 494,03

Aneta Kraska
(główny księgowy)

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 216,73
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	67 145,25	58 319,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 729,53	25 947,66	D.II.8 Fundusze specjalne	32 643,84	32 371,70
B.I.1 Materiały	32 729,53	25 947,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 643,84	32 371,70
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	4 683,88	3 658,00			
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	4 683,88	3 658,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 731,84	28 713,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 731,84	28 713,70			
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)

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 458 386,79	6 284 908,07	Suma pasywów	6 458 386,79	6 284 908,07

Aneta Kraska
(główny księgowy)

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Aneta Kraska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-04
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)