

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2022-12-31.</b>	Adresat  <b>Urząd Miejski w Orzyszu</b>
Nr statystyczny - REGON  363155276		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 281 415,59	2 214 346,80	A. Fundusz	2 221 321,67	2 140 018,09
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	3 605 276,11	3 788 974,42
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 281 415,59	2 214 346,80	A.II Wynik finansowy netto	-1 383 954,44	-1 648 956,33
A.II.1. Środki trwałe	2 281 415,59	2 214 346,80	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	5 802,06	5 802,06	A.II.2. Strata netto (-)	1 383 954,44	1 648 956,33
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 275 613,53	2 208 544,74	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 556,12	92 307,33
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 556,12	92 307,33
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	7 382,00	6 453,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	20 557,51	25 387,81
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 371,91	41 532,46
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	782,50	955,44
B. Aktywa obrotowe	26 462,20	17 978,62	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	26 462,20	17 978,62
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 462,20	17 978,62
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 społecznych	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	26 462,20	17 978,62			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	26 462,20	17 978,62			
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 i 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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 307 877,79	2 232 325,42	Suma pasywów	2 307 877,79	2 232 325,42

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ŚDS w Orzyszu**

*mgr Wioletta Chludzińska*

(główny księgowy)

2023.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Orzyszu

*mgr. Kamila Bokołowska*

(kierownik jednostki)

URZĄD MŁCISŁAWY ORZYSZU  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
W PŁYŃCIE

dnia 2023-03-21

Ilość zał. .... podpis .....