

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza 241975806 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		568 311.49	549 429.53	A. Fundusze	460 902.09	432 655.08
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 267 476.21	2 569 155.97
II. Rzeczowe aktywa trwałe		568 311.49	549 429.53	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 806 574.12	-2 136 500.89
1. Środki trwałe		568 311.49	549 429.53	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		189 235.16	189 235.16	2. Strata netto (-)	-1 806 574.12	-2 136 500.89
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		379 076.33	360 194.37	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	125 094.73	145 832.74
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	125 094.73	145 832.74
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 787.71	2 532.02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	52.99	52.99
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 658.73	18 548.07
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 193.36	95 924.76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		17 685.33	29 058.29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15 875.55	28 078.68
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	1 526.39	696.22
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 526.39	696.22
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		283.39	283.39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		283.39	283.39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		17 401.94	28 774.90			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		17 401.94	28 774.90			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		585 996.82	578 487.82	SUMA PASYWÓW	585 996.82	578 487.82

(główny księgowy)

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Edyta Marchewka (28-02-2023 09:59)
- CN=Paulina Ochęduszek-Szostak (28-02-2023 10:19)