

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łopuszce Wielkiej Łopuszka Wielka 37-222 Łopuszka Wielka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze
		Wysłać bez pisma przewodniego 92BE2CC567479C8B 
Numer identyfikacyjny REGON 180802553	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	189 600,26	155 798,80	A Fundusz	165 469,93	132 523,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	834 199,34	804 792,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	189 600,26	155 798,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-668 729,41	-672 269,59
A.II.1 Środki trwałe	189 600,26	155 798,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 800,00	2 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-668 729,41	-672 269,59
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	152 538,72	146 398,80	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	25 261,54	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 000,00	6 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 269,57	26 806,08
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	26 269,57	26 806,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 478,15	143,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	882,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 126,58	3 843,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 787,30	19 696,09

Ewa Zięba
(główny księgowy)

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kuźma-Szczygielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

92BE2CC567479C8B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	2 139,24	3 530,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	143,70	407,30	D.II.8 Fundusze specjalne	1 995,54	3 122,99
B.I.1 Materiały	143,70	407,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 995,54	3 122,99
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	1 995,54	3 122,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 995,54	3 122,99			
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			

Ewa Zięba
(główny księgowy)

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Kuźma-Szczygielska
(kierownik jednostki)

BeSTia

92BE2CC567479C8B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	191 739,50	159 329,09	Suma pasywów	191 739,50	159 329,09

Ewa Zięba
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
92BE2CC567479C8B

Małgorzata Kuźma-Szczygielska
(kierownik jednostki)

Ewa Zięba
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
92BE2CC567479C8B

Małgorzata Kuźma-Szczygielska
(kierownik jednostki)