

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E723E260A61A386 
Numer identyfikacyjny REGON 300126246	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	1 161 556,08	1 505 977,30	A Fundusz	1 107 135,44	1 488 303,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 180 135,58	2 451 430,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 161 556,08	1 505 977,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 073 000,14	-963 126,69
A.II.1 Środki trwałe	1 161 556,08	1 505 977,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 073 000,14	-963 126,69
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	1 147 474,40	1 125 551,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 081,68	11 471,76	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	368 954,04	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	70 702,70	62 820,98
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	70 702,70	62 820,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 484,83	0,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 382,95	9 375,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 087,32	48 089,70

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E723E260A61A386

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	16 282,06	45 147,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	177,17	279,97
B.I Zapasy	8 534,46	9 488,44	D.II.8 Fundusze specjalne	7 570,43	5 075,40
B.I.1 Materiały	8 534,46	9 488,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 570,43	5 075,40
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	605,50	30 303,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12 422,36			
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	605,50	17 881,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 142,10	5 355,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 142,10	5 355,37			
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			

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E723E260A61A386

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 177 838,14	1 551 124,84	Suma pasywów	1 177 838,14	1 551 124,84

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6E723E260A61A386

(kierownik jednostki)

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6E723E260A61A386

(kierownik jednostki)