

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi</b> 1 Maja 21  19-500 Gołdap	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Gołdapi
		Wysłać bez pisma przewodniego C62950E384C5480B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281515781</b>	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	256 663,15	203 718,99	A Fundusz	225 308,66	157 539,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 096 970,54	1 111 582,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	256 663,15	203 718,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-871 661,88	-954 042,60
A.II.1 Środki trwałe	256 663,15	203 718,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 090,12	22 090,12	A.II.2 Strata netto (-)	-871 661,88	-954 042,60
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	221 484,77	181 628,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 088,26	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	42 419,75	55 349,74
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	42 419,75	55 349,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	6 722,10	8 357,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 921,99	43 766,89

Teresa Ganuszko  
(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C62950E384C5480B Korekta nr 2

Strona 1 z 4

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	11 065,26	9 170,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 337,60	5 992,80	D.II.8 Fundusze specjalne	775,66	3 225,66
B.I.1 Materiały	10 337,60	5 992,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	775,66	3 225,66
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	727,66	3 177,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	727,66	3 177,66			
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			

Teresa Ganuszko  
(główny księgowy)

2022-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C62950E384C5480B Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>267 728,41</b>	<b>212 889,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>267 728,41</b>	<b>212 889,45</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Gauszko  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C62950E384C5480B Korekta nr 2

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Teresa Ganszko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-05-10  
(rok, miesiąc, dzień)

C62950E384C5480B Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)