

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 52EDBA24F34DD1E5 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281515781</b>	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	203 718,99	238 110,93	A Fundusz	157 539,71	203 353,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 111 582,31	1 235 155,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 718,99	238 110,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-954 042,60	-1 031 801,57
A.II.1 Środki trwałe	203 718,99	238 110,93	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 (-)	-954 042,60	-1 031 801,57
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	181 628,87	214 222,24	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	1 798,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 349,74	59 611,47
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	55 349,74	59 611,47
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	8 357,19	8 622,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 766,89	46 005,31

Teresa Ganuszko  
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN BIAŁOUS

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52EDBA24F34DD1E5

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	9 170,46	24 854,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 992,80	19 918,50	D.II.8 Fundusze specjalne	3 225,66	4 983,97
B.I.1 Materiały	5 992,80	19 918,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 225,66	4 983,97
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	3 177,66	4 935,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 177,66	4 935,97			
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)

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52EDBA24F34DD1E5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>212 889,45</b>	<b>262 965,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>212 889,45</b>	<b>262 965,40</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

52EDBA24F34DD1E5

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

Teresa Ganszko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

52EDBA24F34DD1E5

MARCIN BIAŁOUS  
(kierownik jednostki)