

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ul. Targowa 5 78-449 Borne Sulinowo Numer identyfikacyjny REGON 360300832			BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Adresat Urząd Miejski Ul. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo	
AKTYWA			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	
					Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>			45 721,24 zł	42 321,21 zł	<b>A. Fundusze</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			3 360,01 zł	853,83 zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			42 361,23 zł	41 467,38 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>			42 361,23 zł	41 467,38 zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>	
1.1. Grunty			- zł	- zł	<b>2. Strata netto (-)</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			- zł	- zł	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			- zł	- zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			20 629,76 zł	28 356,97 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>	
1.4. Środki transportu			- zł	- zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	
1.5. Inne środki trwałe			21 731,47 zł	13 110,41 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			- zł	- zł	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			- zł	- zł	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	
<b>. Należności długoterminowe</b>			- zł	- zł	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			- zł	- zł	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	
1. Akcje i udziały			- zł	- zł	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	
2. Inne papiery wartościowe			- zł	- zł	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			- zł	- zł	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			- zł	- zł	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>			68,38 zł	8,02 zł	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	
<b>I. Zapasy</b>			- zł	- zł	<b>8. Fundusze specjalne</b>	
1. Materiały			- zł	- zł	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	
2. Półprodukty i produkty w toku			- zł	- zł	<b>8.2. Inne fundusze</b>	
3. Produkty gotowe			- zł	- zł	<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>	
4. Towary			- zł	- zł	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			- zł	- zł		
1. Należności z tytułu dostawy i usług			- zł	- zł		
2. Należności od budżetów			- zł	- zł		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			- zł	- zł		
4. Pozostałe należności			- zł	- zł		
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			- zł	- zł		
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>			68,38 zł	8,02 zł		
1. Środki pieniężne w kasie			- zł	- zł		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			68,38 zł	8,02 zł		
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			- zł	- zł		
4. Inne środki pieniężne			- zł	- zł		
5. Akcje lub udziały			- zł	- zł		
6. Inne papiery wartościowe			- zł	- zł		
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- zł	- zł		
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>			- zł	- zł		
<b>Suma aktywów</b>			<b>45 789,62 zł</b>	<b>42 329,23 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	
					<b>45 789,62 zł</b>	
					<b>42 329,23 zł</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
(główny księgowy)  
w Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Bornem Sulinowie

Dorota Nowacka

2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Bornem Sulinowie

mgr inż. Ewa Kostrzewa