

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie</b> Targowa 5  78-449 Borne Sulinowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Borne Sulinowo
		Wysłać bez pisma przewodniego CAB528F09B41CE0E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>360300832</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	42 321,21	0,00	A Fundusz	0,00	-35 947,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	853,83	0,00	A.I Fundusz jednostki	894 465,75	958 483,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 467,38	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-894 465,75	-994 430,50
A.II.1 Środki trwałe	41 467,38	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-894 465,75	-994 430,50
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	28 356,97	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	13 110,41	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 329,23	37 258,81
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	42 329,23	37 258,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 165,13	3 070,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 596,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 747,48	11 202,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 812,60	21 675,14

Małgorzata Kowara  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kostrzewa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CAB528F09B41CE0E Korekta nr 1

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	8,02	1 311,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8,02	1 311,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8,02	1 311,54
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	8,02	1 311,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8,02	1 311,54			
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			

Małgorzata Kowara  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kostrzewa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CAB528F09B41CE0E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 329,23</b>	<b>1 311,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 329,23</b>	<b>1 311,54</b>

Małgorzata Kowara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CAB528F09B41CE0E Korekta nr 1

Ewa Kostrzewa

(kierownik jednostki)

Małgorzata Kowara  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

CAB528F09B41CE0E Korekta nr 1

Ewa Kostrzewa

(kierownik jednostki)