

**BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  386896000		BILANS  jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31.12.2021		Adresat  Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 505,35</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 289,51</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>139 809,32</b>	<b>473 417,98</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 505,35</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>139 809,32</b>	<b>487 707,49</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>0,00</b>	<b>18 505,35</b>	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	139 809,32	487 707,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe		18 505,35	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>1 550,00</b>	<b>33 165,40</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>1 550,00</b>	<b>33 165,40</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		<b>9 553,21</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3 896,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		19 119,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		226,19
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>1 550,00</b>	<b>370,54</b>	8. Fundusze specjalne	1 550,00	370,54
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	370,54
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 550,00</b>	<b>370,54</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 550,00	370,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 550,00</b>	<b>18 875,89</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>1 550,00</b>	<b>18 875,89</b>

Helena Niewitała

.....

(główny księgowy)

25.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Ciętak

.....

(kierownik jednostki)