

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 386896000		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	18 505,35	16 623,45	A. Fundusz	-14 289,51	-14 685,26
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	473 417,98	651 546,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 505,35	16 623,45	II. Wynik finansowy netto (+,-)	487 707,49	666 231,70
1. Środki trwałe	18 505,35	16 623,45	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	487 707,49	666 231,70
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	18 505,35	16 623,45	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 165,40	31 686,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 165,40	31 686,43
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 553,21	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 896,46	5 217,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 119,00	25 602,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	226,19	488,81
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	370,54	377,72	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	370,54	377,72
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370,54	377,72
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	370,54	377,72			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	370,54	377,72			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	18 875,89	17 001,17	Pasywa razem	18 875,89	17 001,17

.....
(główny księgowy)

30.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)