

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBAWIE</b> KUPNERA 18  14-260 LUBAWA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta Lubawa
		Wysłać bez pisma przewodniego D4FC1DCEFEA478DC 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281461648</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	1 502 113,96	3 010 171,41	A Fundusz	1 463 218,04	2 968 512,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 219 534,58	3 902 600,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 502 113,96	3 010 171,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-756 316,54	-934 087,98
A.II.1 Środki trwałe	1 502 113,96	3 010 171,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	480 400,00	480 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-756 316,54	-934 087,98
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	1 021 713,96	2 529 771,41	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 037,99	42 190,74
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	40 037,99	42 190,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 302,91	4 945,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 384,00	3 186,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 422,88	12 561,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 931,86	20 977,77

MARZENA LEWICKA  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA KOWALSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4FC1DCEFEA478DC

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 254,47	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	1 142,07	531,65	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	741,87	519,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	741,87	519,74
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	400,20	11,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	260,16	11,91			
B.II.2 Należności od budżetów	140,04	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	741,87	519,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	741,87	519,74			
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			

MARZENA LEWICKA  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA KOWALSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4FC1DCEFEA478DC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 503 256,03</b>	<b>3 010 703,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 503 256,03</b>	<b>3 010 703,06</b>

\_\_\_\_\_  
MARZENA LEWICKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D4FC1DCEFEA478DC

\_\_\_\_\_  
DOROTA KOWALSKA  
(kierownik jednostki)

MARZENA LEWICKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D4FC1DCEFEA478DC

DOROTA KOWALSKA  
(kierownik jednostki)