


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LUBAWIE KUPNERA 18 14-260 LUBAWA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Lubawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 19F9AEFB4790EB9B 
Numer identyfikacyjny REGON 281461648	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	3 998 315,37	A Fundusz	1 463 218,04	3 956 656,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 219 534,58	4 907 529,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 502 113,96	3 998 315,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-756 316,54	-950 872,98
A.II.1 Środki trwałe	1 502 113,96	3 998 315,37	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	-950 872,98
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	3 517 915,37	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)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA KOWALSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19F9AEFB4790EB9B Korekta nr 1

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)

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA KOWALSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19F9AEFB4790EB9B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 503 256,03	3 998 847,02	Suma pasywów	1 503 256,03	3 998 847,02

MARZENA LEWICKA
(główny księgowy)

2023-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

DOROTA KOWALSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

19F9AEFB4790EB9B Korekta nr 1

MARZENA LEWICKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

19F9AEFB4790EB9B Korekta nr 1

DOROTA KOWALSKA
(kierownik jednostki)