

508. 0314 11. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowcyczach Sowczyce, ul. Długa 37 46-300 Olesno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Oleski
		Wysłać bez pisma przewodniego 580A50A87AA6A327 
Numer identyfikacyjny REGON 160028804	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	22 697,19	0,00	A Fundusz	-25 140,44	-52 379,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 011 463,94	1 186 664,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 697,19	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 036 604,38	-1 239 043,91
A.II.1 Środki trwałe	22 697,19	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 (-)	-1 036 604,38	-1 239 043,91
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	22 697,19	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	63 786,75	71 536,76
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	63 786,75	71 536,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 722,53	9 615,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 645,22	50 228,16

Elżbieta Ostrzecha
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA BALCERZAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

580A50A87AA6A327

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	15 949,12	19 157,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 530,12	7 464,18	D.II.8 Fundusze specjalne	9 419,00	11 693,11
B.I.1 Materiały	6 530,12	7 464,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 419,00	11 693,11
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	9 419,00	11 693,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 419,00	11 693,11			
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			

Elżbieta Ostrzecha
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA BALCERZAK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

580A50A87AA6A327

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 646,31	19 157,29	Suma pasywów	38 646,31	19 157,29

 Elżbieta Ostrzecha
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

580A50A87AA6A327

 KATARZYNA BALCERZAK

(kierownik jednostki)

Elżbieta Ostrzecha
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

580A50A87AA6A327

KATARZYNA BALCERZAK

(kierownik jednostki)