

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strobinie		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Gmina Konopnica	
520810475				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		-69.916,60
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki		1.427.058,20
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe			A.II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1.496.974,80
A.II.1. Środki trwałe			A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty			A.II.2. Strata netto (-)		-1.496.974,80
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
A.II.1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		97.031,15
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II. Zobowiązania krótkoterminowe		97.031,15
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		5.417,00
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		24.717,32
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		41.952,28
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5. Pozostałe zobowiązania		0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe		27.114,55	D.II.7. Rozliczenia z tytułu		

			środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy		2.170,00	D.II.8. Fundusze specjalne		24.944,55
B.I.1. Materiały		2.170,00	D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		24.944,55
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.3. Produkty gotowe			D.IV. Rozliczenia międzyokresowe		
B.I.4. Towary					
B.II. Należności krótkoterminowe					
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności					
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		24.944,55			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		24.944,55			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	27.114,55	Suma pasywów	0,00	27.114,55

URZĄD GMINY
KONOPNICA
98-313 Konopnica, ul. Rynek 15
R. 000538188 • NIP 832 10 34 283

Olga Motow
dnia 30.03.2023r.

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Skokuj

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Karolina Neugebauer

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Stobnie

(kierownik jednostki)