

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance Jedlanka 10 26-660 Jedlińsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 146999565		Wysłać bez pisma przewodniego B114C981724637C2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	867 672,77	751 535,23	A Fundusz	831 083,08	708 366,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 683 787,89	1 590 647,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	867 672,77	751 535,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-852 704,81	-882 281,30
A.II.1 Środki trwałe	823 232,77	751 535,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 643,80	38 643,80	A.II.2 Strata netto (-)	-852 704,81	-882 281,30
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	712 751,98	681 174,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 236,99	5 476,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	65 600,00	26 240,00	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	36 591,15	43 224,50
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	44 440,00	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	36 591,15	43 224,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	913,39
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	6 075,39	6 945,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 514,30	35 310,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

MAŁGORZATA MASTALAREK
(główny księgowy)

2022-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B114C981724637C2

Strona 1 z 4

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	1,46	55,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1,46	55,31
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	1,46	55,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1,46	55,31			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK

MAŁGORZATA MASTALAREK

2022-01-17

Sylvia Markowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Sylwia Markowska (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B114C981724637C2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	867 674,23	751 590,54	Suma pasywów	867 674,23	751 590,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek

MAŁGORZATA MASTALAREK
(główny księgowy)

2022-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

B114C981724637C2

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Mastalarek

MAŁGORZATA MASTALAREK
(główny księgowy)

2022-01-17

(rok, miesiąc, dzień)

B114C981724637C2

KIEROWNIK


mgr Sylwia Markowska

Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)