

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance Jedlanka 10 26-660 Jedlińsk Numer identyfikacyjny REGON 146999565	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu 24-03-2023 Idźcie za nami... Radom
		Wysłać bez pisma przewodniego A457E6E5E459C761 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	751 535,23	692 957,69	A Fundusz	708 366,04	645 345,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 590 647,34	1 647 000,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	751 535,23	692 957,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-882 281,30	-1 001 655,62
A.II.1 Środki trwałe	751 535,23	692 957,69	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 (-)	-882 281,30	-1 001 655,62
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	681 174,83	649 597,68	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 476,60	4 716,21	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 240,00	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	43 224,50	47 922,62
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	43 224,50	47 922,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	913,39	453,41
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	6 945,51	7 751,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 310,29	39 407,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

KIEROWNIK

MAŁGORZATA MASTALAREK
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-10
(rok, miesiąc, dzień)
A457E6E5E459C761

Sylvia Markowska
(kierownik jednostki)

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	55,31	309,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	55,31	309,98
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	55,31	309,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	55,31	309,98			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek

MAŁGORZATA MASTALAREK

(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

A457E6E5E459C761

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

Sylwia Markowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	751 590,54	693 267,67	Suma pasywów	751 590,54	693 267,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek

MAŁGORZATA MASTALAREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

A457E6E5E459C761

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek

MAŁGORZATA MASTALAREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

A457E6E5E459C761

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

Sylwia Markowska
(kierownik jednostki)