

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „KONICZYŃKA” Sumin 20 87-620 Kikół 362873839 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat GMINA KIKÓŁ Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

			w zł		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	47 205,34	41488,44	A. Fundusz	29 234,58	16 116,71
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I. Fundusz jednostki	1 279 110,07	2 534 453,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 205,34	41488,44	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 249 875,49	-2 518 337,15
A.II.1 Środki trwałe	47 205,34	41488,44	A.II.1. Zysk netto (+)		
A.II.1.1. Grunty			A.II.2. Strata netto (-)	-1 249 875,49	-2 518 337,15
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	47 205,34	41 488,44	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 104,03	66 200,16
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	59 104,03	66 200,16
A.III. Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 228,11	984,60
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 512,99	10 661,08
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 362,93	54 554,48
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	41 133,27	40 828,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I. Zapasy	41 133,27	40 828,43	D.II 8. Fundusze specjalne		

B.I.1. Materiały	41 133,27	40 828,43	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania		
B.I.4. Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
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					
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
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	88 338,61	82 316,87	Suma pasywów	88 338,61	82 316,87

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Kosiczyńska” w Suminie
Ewa Gozyczalska
.....
(główny księgowy)

2022.04.26

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Kosiczyńska” w Suminie
mgr Iwona Kompużewska
.....
(kierownik jednostki)