


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Suminie Sumin 20 87-620 Kikół		Adresat: Gmina Kikół	
Numer identyfikacyjny REGON 362873839		Wysłać bez pisma przewodniego AD4E6F59A9F00EB9 	
BILANS jednostki budżetowej dnia 31-12-2022 r.		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	41 488,44	35 771,54	A Fundusz	16 116,71	63 789,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 284 578,37	1 488 553,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 488,44	35 771,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 268 461,66	-1 424 764,01
A.II.1 Środki trwałe	41 488,44	35 771,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 268 461,66	-1 424 764,01
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	41 488,44	35 771,54	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	66 200,16	75 888,71
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	66 200,16	75 888,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	984,60	314,88
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	10 661,08	12 355,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 554,48	63 217,86

Ewa Szychulska
 (główny księgowy)
 Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 AD4E6F59A9F00EB9

Iwona Rempuszevska
 (kierownik jednostki)
 Środowiskowego Domu Samopomocy „Koniczynka” w Suminie

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	40 828,43	103 906,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	40 828,43	103 906,92	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	40 828,43	103 906,92	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Ewa Szychulska
(główny księgowy)
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Koniczynka” w Suminie

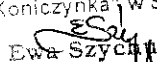
2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
AD4E6F59A9F00EB9

Iwona Rempuszevska
(kierownik jednostki)
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Koniczynka” w Suminie

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

mgr Iwona Rempuszevska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	82 316,87	139 678,46	Suma pasywów	82 316,87	139 678,46

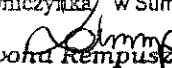
GLÓWNA KSIĘGOWA
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 „Koniczynka” w Suminie

 Ewa Szychulska

Ewa Szychulska
 (główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

AD4E6F59A9F00EB9

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 „Koniczynka” w Suminie

 mgr Iwona Rempuszevska

Iwona Rempuszevska
 (kierownik jednostki)