

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej Rzeczna 19 14-400 Pasłęk Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień ..... 31.12. .... 20 21 r.			Urząd Miejski w Pasłęku Pl.św.Wojciecha 5 , 14-400 Pasłęk .....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 118 775,56	1 049 877,46	A. Fundusze	1 080 172,95	1 004 982,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 958 752,65	1 900 035,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 118 775,56	1 049 877,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-878 579,70	-895 052,80
1. Środki trwałe	1 118 775,56	1 049 877,46	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-878 579,70	-895 052,80
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 078 131,41	1 043 537,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 348,00	6 340,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	28 296,15	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 542,66	46 937,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	41 542,66	46 937,60
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 354,53	7 379,81
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 248,08	37 514,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Urząd Miejski  
w Pasłęku

2335/22/CUW

Wpłynęło dn. 30-03-2022

Przyjęto przez : Magdalena Pawlyk



<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 940,05	2 043,05	8. Fundusze specjalne	2 940,05	2 043,05
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 940,05	2 043,05
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 940,05	2 043,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 940,05	2 043,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 121 715,61</b>	<b>1 051 920,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 121 715,61</b>	<b>1 051 920,51</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Barbara Dudańska*  
 (główny księgowy)

2022.03.14  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Rzeczej  
*Agnieszka Kirgan*  
 (kierownik jednostki)