

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej ul. Piłsudskiego 1-00 Paszów 52-100 Paszów, NIP 576 370 14 08 REGON 142304647	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: Urząd Miejski w Pasłęku
Numer identyfikacyjny REGON 281464026		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 049 877,46	1 010 974,70	A. Fundusze	1 004 982,91	978 152,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 900 035,71	2 040 250,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 049 877,46	1 010 974,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-895 052,80	-1 062 098,18
1. Środki trwałe	1 049 877,46	1 010 974,70	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-895 052,80	-1 062 098,18
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 043 537,46	1 009 710,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 340,00	1 263,97	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 937,60	67 596,29
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	46 937,60	67 596,29
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 379,81	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	6 973,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 514,74	35 849,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
jednostek samorządowych
Gm. Paszów
Maria Dobrowicz
Starszy Inspektor

p.o. KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rzecznej
Polina Sokolowska
mgr inż. Aneta Sokolowska

30.03.2023

B. Aktywa obrotowe	2 043,05	34 773,80	8. Fundusze specjalne	2 043,05	2 773,78
I. Zapasy	0,00	10 000,02	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	2 043,05	2 773,78
1. Materiały	0,00	10 000,02	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	22 000,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	22 000,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 043,05	2 773,78			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 043,05	2 773,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 051 920,51	1 045 748,50	Suma pasywów	1 051 920,51	1 045 748,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jednostek organizacyjnych
Gminy
Maria [Signature]
Starszy Inspektor

p.o. KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Rzecznej
mgr inż. Aneta Sokolowska

30.03.2023

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Strona 2 z 2