


p. A. Dittkowska 2022.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul. Główna 16 64-412 Chrzypsko Wielkie		Adresat: Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON <b>301989305</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	24 898,62	5 860,65	A Fundusz	-10 226,26	-33 554,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	753 152,42	712 915,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	24 898,62	5 860,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-763 378,68	-746 469,91
A.II.1 Środki trwałe	24 898,62	5 860,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-763 378,68	-746 469,91
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	4 980,00	4 440,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	17 835,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 083,62	1 420,65	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 745,60	63 039,22
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	58 745,60	63 039,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 366,00	4 101,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 821,54	13 285,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 398,14	22 028,79

Główny księgowy

  
mgr Anna Hejduś

(główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Chrzypsku Wielkim

  
mgr Grzegorz Deska

(kierownik jednostki)

BeSTia

SPRAWA PRZEWODZĄCA  
Urząd Gminy Chrzypsko Wielkie  
tel. 61 6210873, e-mail: u@gmchrzypsko.pl

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	539,20	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	23 620,72	23 623,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23 620,72	23 623,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 620,72	23 623,99
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	420,00	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	420,00	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	23 200,72	23 623,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 200,72	23 623,99			
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			

*[Signature]*  
 (główny księgowy)

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Chrzypsku Wielkim  
*[Signature]*  
 mgr Szymon Deska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>48 519,34</b>	<b>29 484,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>48 519,34</b>	<b>29 484,64</b>

Główny księgowy

*mgr Joanna Jurasz*

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

SPRAWA PROWA  
H. ...  
tel. 51 6210373, e-mail: ...@chrzypsko.pl

Dyrektor  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Chrzypsku Wielkim

*mgr Grzegorz Deska*

(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

Główny księgowy

  
mgr Anna Hejdasz

(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dyrektor

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Chrzypsku Wielkim

  
mgr Grzegorz Deska

(kierownik jednostki)