


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne Numer identyfikacyjny REGON 371106952	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE
		Wysłać bez pisma przewodniego 615D57283C329980 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 261 985,70	1 190 458,11	A Fundusz	1 207 556,17	1 149 497,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 268 958,65	2 227 203,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 261 985,70	1 190 458,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 061 402,48	-1 077 705,78
A.II.1 Środki trwałe	1 261 985,70	1 190 458,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 413,00	13 413,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 061 402,48	-1 077 705,78
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	1 163 533,08	1 123 875,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 485,42	26 392,84	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki ¹ transportu	53 554,20	26 777,10	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	76 603,73	67 064,91
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	76 603,73	67 064,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 218,70	1 419,93
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 618,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 873,53	6 435,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 100,90	33 043,58

Agnieszka Tokarczyk
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Łesak-Bulwan
(kierownik jednostki)

BeSTia

615D57283C329980 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	532,83
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	22 174,20	26 104,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	381,60	471,20	D.II.8 Fundusze specjalne	21 792,60	25 632,99
B.I.1 Materiały	381,60	471,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 792,60	25 632,99
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	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	21 792,60	25 632,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 792,60	25 632,99			
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			

Agnieszka Tokarczyk
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Łesak-Bulwan
(kierownik jednostki)

BeSTia

615D57283C329980 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 284 159,90	1 216 562,30	Suma pasywów	1 284 159,90	1 216 562,30

Agnieszka Tokarczyk
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Łesak-Bulwan
(kierownik jednostki)

BeSTia

615D57283C329980 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Agnieszka Tokarczyk
(główny księgowy)

2022-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Łesak-Bulwan
(kierownik jednostki)

BeSTia

615D57283C329980 Korekta nr 1

Strona 4 z 4