

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kazimierzowska 18/2 17-100 Bielsk Podlaski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Bielsk Podlaski
		Wysłać bez pisma przewodniego DF6C537172920BC2 
Numer identyfikacyjny REGON 050384266	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	121 638,97	118 661,99	A Fundusz	75 419,94	66 435,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	874 805,10	975 027,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	121 638,97	118 661,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-799 385,16	-908 592,43
A.II.1 Środki trwałe	121 638,97	118 661,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	4 652,17	A.II.2 Strata netto (-)	-799 385,16	-908 592,43
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	121 638,97	114 009,82	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	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	47 830,77	53 693,51
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	47 830,77	53 693,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 723,41	2 707,91
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	6 791,82	7 603,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 703,80	41 915,05

Bogumiła Józefa Charkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Ostaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF6C537172920BC2 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	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	1 611,74	1 466,99	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	1 611,74	1 466,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 611,74	1 466,99
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	1 611,74	1 466,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 611,74	1 466,99			
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			

Bogumiła Józefa Charkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Teresa Ostaszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DF6C537172920BC2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	123 250,71	120 128,98	Suma pasywów	123 250,71	120 128,98

Bogumiła Józefa Charkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF6C537172920BC2 Korekta nr 1

Teresa Ostaszewska
(kierownik jednostki)

Bogumiła Józefa Charkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DF6C537172920BC2 Korekta nr 1

Teresa Ostaszewska
(kierownik jednostki)