

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy PROMYK w Gościnie IV Dywizji WP 66 78-120 Gościno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gościno
		Wysłać bez pisma przewodniego EDFF88A59D0E60BD 
Numer identyfikacyjny REGON 362462680	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	63 283,17	49 394,73	A Fundusz	37 680,55	25 255,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	535 486,05	553 758,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 283,17	49 394,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-497 805,50	-528 502,95
A.II.1 Środki trwałe	63 283,17	49 394,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-497 805,50	-528 502,95
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	2 548,64	2 453,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	60 011,64	46 838,28	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	722,89	102,85	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 955,70	24 608,47
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	25 955,70	24 608,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	253,70	16,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 262,00	2 099,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 815,57	8 480,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 505,03	13 808,81

Barbara Maria Strulak
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Sieradzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

EDFF88A59D0E60BD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16,32	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	353,08	469,14	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	103,08	204,44
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103,08	204,44
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	250,00	264,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	264,70			
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	250,00	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	103,08	204,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	103,08	204,44			
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			

Barbara Maria Strulak
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marian Józef Sieradzki
(kierownik jednostki)

BeSTia

EDFF88A59D0E60BD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	63 636,25	49 863,87	Suma pasywów	63 636,25	49 863,87

Barbara Maria Strulak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EDFF88A59D0E60BD

Marian Józef Sieradzki
(kierownik jednostki)

Barbara Maria Strulak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

EDFF88A59D0E60BD

Marian Józef Sieradzki
(kierownik jednostki)