

Bilans Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Wsi Wielkiej

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Ogrodowa 2A 86-060 Nowa Wieś Wielka		BILANS jednostki budżetowej		Adresat Wójt Gminy ul. Ogrodowa 2 Nowa Wieś Wielka	
Numer identyfikacyjny REGON 384915963		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022r.		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	91.000,00	61.600,00	A. Fundusz	39.101,81	-6.198,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	942.019,09	1.015.595,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91.000,00	61.600,00	II. Wynik finansowy netto	-902.917,28	-1.021.793,76
I. Środki trwałe	91.000,00	61.600,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-902.917,28	-1.021.793,76
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy w wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7.000,00	5.600,00	V. Inne	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84.000,00	56.000,00	1.1	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.2	0,0	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,0	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	52.306,49	68.336,96
2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	52.306,49	68.336,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2.085,06	11.222,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	408,30	538,48	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	8.338,82	9.483,43
I. Zapasy	408,30	538,48	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41.882,61	47.631,42

1. Materiały	408,30	538,48	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	91.408,30	62.138,48	Suma pasywów	91.408,30	62.138,48


A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (072)	19.798,71
2. Umorzenie środków trwałych (071)	182.600,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia (072)	274.194,39
4. Odpisy aktualizujące należności (290)	0,00

.....
GLÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 mgr *Maria Molenda*

2023.03.31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

 mgr *Grażyna Wojtera-Moskal*
 (dyrektor jednostki)