

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 74A177AEF5AB1C6E 
Numer identyfikacyjny REGON 300126246	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	1 214 488,90	1 161 556,08	A Fundusz	1 174 882,99	1 107 135,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 262 552,51	2 180 135,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 214 488,90	1 161 556,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 087 669,52	-1 073 000,14
A.II.1 Środki trwałe	1 214 488,90	1 161 556,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 087 669,52	-1 073 000,14
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	1 197 797,30	1 147 474,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 691,60	14 081,68	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	60 948,03	70 702,70
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	60 948,03	70 702,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 021,83	11 484,83
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	7 864,53	8 382,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 374,45	43 087,32

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74A177AEF5AB1C6E 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	21 342,12	16 282,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	177,17
B.I Zapasy	8 532,73	8 534,46	D.II.8 Fundusze specjalne	9 687,22	7 570,43
B.I.1 Materiały	8 532,73	8 534,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 687,22	7 570,43
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	3 122,17	605,50			
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	3 122,17	605,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 687,22	7 142,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 687,22	7 142,10			
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			

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2022-05-12

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74A177AEF5AB1C6E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 235 831,02	1 177 838,14	Suma pasywów	1 235 831,02	1 177 838,14

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74A177AEF5AB1C6E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2022-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74A177AEF5AB1C6E Korekta nr 1