

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Gościnni"</b> Kórnik  62-035 Kórnik	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej   sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK
Numer identyfikacyjny REGON  <b>301968711</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F4EDD60386BF297F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-34 216,60	-36 900,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	842 511,48	823 644,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-876 728,08	-860 544,99
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-876 728,08	-860 544,99
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	0,00	0,00	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	51 784,29	64 769,83
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	51 784,29	64 769,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 301,07	3 301,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	825,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 397,07	4 718,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 028,76	29 285,54

Lucyna Smolarkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Urszula Wachowiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F4EDD60386BF297F

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	17 567,69	27 869,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	335,30	405,30	D.II.8 Fundusze specjalne	17 232,39	27 463,77
B.I.1 Materiały	335,30	405,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 232,39	27 463,77
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	17 232,39	27 463,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 232,39	27 463,77			
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			

Lucyna Smolarkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Anita Urszula Wachowiak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F4EDD60386BF297F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 567,69</b>	<b>27 869,07</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 567,69</b>	<b>27 869,07</b>

\_\_\_\_\_  
Lucyna Smolarkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

F4EDD60386BF297F

\_\_\_\_\_  
Anita Urszula Wachowiak  
(kierownik jednostki)

Lucyna Smolarkiewicz  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

F4EDD60386BF297F

Anita Urszula Wachowiak  
(kierownik jednostki)