

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „KONICZYŃKA” Sumin 20 87-620 Kikół  362873839 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego</b> <b>zakładu budżetowego</b> <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31.12.2021 r.</b>		Adresat  GMINA KIKÓŁ Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół  Wysłać bez pisma przewodniego	
				w zł	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>47 205,34</b>	<b>41488,44</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>29 234,58</b>	<b>16 116,71</b>
<b>A.I Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>A.I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 279 110,07</b>	<b>1 284 578,37</b>
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>47 205,34</b>	<b>41488,44</b>	<b>A.II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 249 875,49</b>	<b>-1 268 461,66</b>
<b>A.II.1 Środki trwałe</b>	<b>47 205,34</b>	<b>41488,44</b>	<b>A.II.1. Zysk netto (+)</b>		
A.II.1.1. Grunty			<b>A.II.2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 249 875,49</b>	<b>-1 268 461,66</b>
A.II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>A.III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>A.IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	47 205,34	41 488,44	<b>B. Fundusze placówek</b>		
A.II.1.4 Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>59 104,03</b>	<b>66 200,16</b>
<b>A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D.I Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>D.II Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>59 104,03</b>	<b>66 200,16</b>
<b>A.III. Należności długoterminowe</b>			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 228,11	984,60
<b>A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1. Akcje i udziały			D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 512,99	10 661,08
A.IV.2. Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 362,93	54 554,48
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
<b>A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>41 133,27</b>	<b>40 828,43</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B.I. Zapasy</b>	<b>41 133,27</b>	<b>40 828,43</b>	D.II 8. Fundusze specjalne		

B.I.1. Materiały	41 133,27	40 828,43	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3. Produkty gotowe			<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>		
B.I.4. Towary			<b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B.II. Należności krótkoterminowe</b>					
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2. Należności od budżetów					
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4. Pozostałe należności					
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>					
B.III.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
B.III.4. Inne środki pieniężne					
B.III.5. Akcje lub udziały					
B.III.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B.IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>88 338,61</b>	<b>82 316,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>88 338,61</b>	<b>82 316,87</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
„Koniczynka” w Suminie

*Ewa Szydulska*  
**Ewa Szydulska**

(główny księgowy)

2022.04.26

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
„Koniczynka” w Suminie

*mgr Iwona Perzbuszewska*  
**mgr Iwona Perzbuszewska**

(kierownik jednostki)