

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie Rozalin 24, 62-573 Rychwał tel. 732-440-285 ROZALIN 24 NIP: 665-30-27-266, REGON: 384715394 Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		BURMISTRZ GMINY I MIASTA W RYCHWALE	
		sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2022 ROKU			
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. Fundusze	-24 031,71	-39 665,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	426 140,19	659 667,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-450 171,90	-699 332,91
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-450 171,90	-699 332,91
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	24 050,66	39 665,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 050,66	39 665,18
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		590,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 987,79	6 489,50
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 043,92	32 585,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18,95	

Śródowniskowy Dom Samopomocy w Rozalinie Rozalin 24, 62-573 Rydzewo		18,95	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy tel 732-440-285 NIP: 665-30-27-266, REGON: 384715394		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały				8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku				III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe				IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary						
II. Należności krótkoterminowe		0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności						
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		18,95	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		18,95				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		18,95	0,00	Suma pasywów	18,95	0,00

Główny Księgowy

~~Małgorzata Krzyżanowska~~
(główny księgowy)

2021 - 06 - 01
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Śródowniskowego Domu Samopomocy
w Rozalinie
MAŁGORZATA PAWŁOWSKA
(kierownik jednostki)
Małgorzata Pawłowska