

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku Lipniak 3 16-402 Suwałki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DED3E85E02E3F8C 
Numer identyfikacyjny REGON 791058870	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 419 695,03	1 407 030,43	A Fundusz	1 354 233,96	1 336 634,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 970 261,13	3 090 943,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 419 695,03	1 407 030,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 616 027,17	-1 754 308,38
A.II.1 Środki trwałe	1 384 088,03	1 371 423,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 053,52	4 053,52	A.II.2 Strata netto (-)	-1 616 027,17	-1 754 308,38
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	1 327 826,01	1 267 324,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 213,90	100 045,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	47 994,60	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	85 398,95	90 373,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	35 607,00	35 607,00	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	85 398,95	90 373,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 367,57	1 681,03
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	9 852,46	11 148,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 741,64	57 566,27

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DED3E85E02E3F8C

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)	5 020,69	5 020,69
B Aktywa obrotowe	19 937,88	19 977,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 500,60	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 416,59	14 957,26
B.I.1 Materiały	1 500,60	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 416,59	14 957,26
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	6 750,00	7 750,00			
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	6 750,00	7 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 687,28	12 227,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 687,28	12 227,95			
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			

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DED3E85E02E3F8C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 439 632,91	1 427 008,38	Suma pasywów	1 439 632,91	1 427 008,38

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DED3E85E02E3F8C

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

7DED3E85E02E3F8C

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)