Załącznik nr 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat
Środowiskowy Dom Samopomocy w Bobrownikach Bobrowniki 50 98-355 Działoszyn 592161405 Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	ZARZĄD POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO Pajęczno 98-330 Pajeczno

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	26 360,00	0,00	**A. Fundusze**	13 545,18	-20 068,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	**I. Fundusz jednostki**	472 541,45	461 128,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26 360,00	0,00	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-458 996,27	-481 196,81
1. Środki trwałe	26 360,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	458 996,27	481 196,81
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 360,00	0,00	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	21 914,75	25 679,08
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	21 914,75	25 679,08
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,02	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 184,35	3 636,19
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 193,00	19 051,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	9 099,93	5 611,06	8. Fundusze specjalne	2 537,38	2 991,71
I. Zapasy	6 227,42	2 619,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 537,38	2 991,71
1. Materiały	6 227,42	2 619,35	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	**III. Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	**IV. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	335,13	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	335,13	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 537,38	2 991,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 537,38	2 991,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 459,93	5 611,06	**Suma pasywów**	35 459,93	5 611,06

mgr Joanna Biskup
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

2022.05.31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIKA ŚDS
mgr Edyta Wolak
(kierownik jednostki)

Sporządził: Czarnecka Ewa

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
mgr Marzena Wandowska