ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bobrownikach
98-355 Działoszyn, tel. (043) 841-37-95
NIP 772-21-19-932, IDS 592-161-405

Jednostka: ŚDS

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans	Adresat
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BOBROWNIKACH Bobrowniki 50 98-355 Działoszyn	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Zarząd Powiatu Pajęczańskiego ul. Kościuszki 76 98-330 Pajęczno
Numer indentyfikacyjny REGON 592161405		

KANCELARIA OGÓLNA
STAROSTWA POWIATOWEGO PAJĘCZNO
Wpł. dnia 31. 03. 2023
l.dz. ..... podpis .....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**
I. Wartości niematerialne i prawne	**0,00**	**0,00**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**0,00**	**0,00**
1. Środki trwałe	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	**0,00**	**0,00**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	**0,00**	**0,00**
1. Akcje i udziały	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Aktywa obrotowe	**5 611,06**	**5 233,60**
I. Zapasy	**2 619,35**	**4 401,75**
1. Materiały	2 619,35	4 401,75
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	**0,00**	**0,00**
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	**2 991,71**	**831,85**
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 991,71	831,85
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	**5 611,06**	**5 233,60**

Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	**-20 068,02**	**-17 426,58**
I. Fundusz jednostki	**461 128,79**	**510 960,43**
II. Wynik finansowy netto (+,-)	**-481 196,81**	**-528 387,01**
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-481 196,81	-528 387,01
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	**0,00**	**0,00**
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	**0,00**	**0,00**
B. Fundusze placówek	**0,00**	**0,00**
C. Państwowe fundusze celowe	**0,00**	**0,00**
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	**25 679,08**	**22 660,18**
I. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**	**0,00**
II. Zobowiązania krótkoterminowe	**25 679,08**	**22 660,18**
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 636,19	3 509,30
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 051,18	18 319,03
5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
8. Fundusze specjalne	2 991,71	831,85
8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 991,71	831,85
8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
III. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**	**0,00**
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**
Suma pasywów	**5 611,06**	**5 233,60**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
..... Joanna Biskup
Główny Księgowy

2023.03.28
.....
rok, miesiąc, dzień

.....
Kierownik jednostki

p.o. KIEROWNIKA ŚDS
mgr Edyta Wolak

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO
mgr Marzena Lewandowska

ASYSTENT DS. KSIĘGOWOŚCI
mgr Sylwia Lipertowicz-Wawrzyniak

Finanse VULCAN wersja 23.02.0004.34714, VULCAN sp. z o.o., licencja: cuwppajeczanskiego, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Pajęczańskiego - nr licencji 32240