

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> 41-608 Świętochłowice, ul. Karpacka 3 <b>360356873</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021				Adresat <b>Miasto Świętochłowice</b> UL. KATOWICKA 54, 41-600 ŚWIĘTOCHŁOWICE	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		1 118 187,86	1 085 144,65	A. Fundusze	1 054 430,40	1 027 901,52	
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 058 761,44	2 219 470,73	
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 118 187,86	1 085 144,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 004 331,04	-1 191 569,21	
1. Środki trwałe		1 118 187,86	1 085 144,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1 Grunty		759 242,65	759 242,65	2. Strata netto (-)	-1 004 331,04	-1 191 569,21	
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		353 738,81	322 732,88	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	
1.4 Środki transportu		5 206,40	3 169,12	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5 Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 065,63	59 185,67	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 065,63	59 185,67	
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 786,97	6 381,23	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 785,11	8 338,70	
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 185,38	42 493,78	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	723,30	996,80	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe		1 308,17	1 942,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7,58	68,41	
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	577,29	906,75	
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	577,29	906,75	
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00	
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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		1 308,17	1 942,54				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 308,17	1 942,54				
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		1 119 496,03	1 087 087,19	SUMA PASYWÓW	1 119 496,03	1 087 087,19	

(główny księgowy)

2022-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Marciniak*  
Anna Marciniak

Dyrektor  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Świętochłowicach  
*Hanna Żogała*  
Hanna Żogała