


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy Gać 120 37-207 Gać			GMINA GAĆ	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B64266890E1BCD6E	
387610827				

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 Fundusz	0,00	-14 005,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	20 328,00	356 835,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-20 328,00	-370 840,64
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-20 328,00	-370 840,64
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	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	0,00	14 005,49
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	0,00	14 005,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	451,68
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	0,00	2 294,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 259,19

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Krawiec

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Bielecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B64266890E1BCD6E

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Szwedler

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agata Przewłaska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B64266890E1BCD6E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

B64266890E1BCD6E

DYREKTOR

mgr Agata Przybylska

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Kalweider

(główny księgowy)

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Agnieszka Przybylska

(kierownik jednostki)

**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GACI
ZA 2021 ROK**

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Należności

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu	Uwagi
1.						
2.						
3.						
4.						
Razem				0,00		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Kalwejder

DYREKTOR
mgr Agneta Przyhyłska

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W GACI
ZA ROK 2021

Wn	201		Ma
	451,68	zobowiązania z tytułu dostaw i usług, w tym:	
		451,68 zobowiązanie wobec PGE Dystrybucja S.A. tytułem opłat za energię elektryczną	

451,68

Wn	229		Ma
	2 018,78	składki na ubezpieczenie społeczne- dodatkowe wynagrodzenie roczne	
	275,84	składki na Fundusz Pracy- dodatkowe wynagrodzenie roczne	

2 294,62

Wn	231		Ma
	11 259,19	dotatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok	

11 259,19

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Barańcewicz

DYREKTOR
mgr Agnieszka Przybylska

Gać, dnia 25 marca 2022 r.