


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Sieradzu</b> ul. Armii Kraowej 34 98-200 Sieradz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 06B6E2B302F370F9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>100078074</b>	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	235 126,66	164 392,28	A Fundusz	194 323,21	123 932,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 091 255,49	1 091 826,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	235 126,66	164 392,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-896 932,28	-967 893,81
A.II.1 Środki trwałe	235 126,66	164 392,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 790,55	13 790,55	A.II.2 Strata netto (-)	-896 932,28	-967 893,81
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	159 558,36	150 601,73	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	61 777,75	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	50 061,84	50 813,20
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	50 061,84	50 813,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	290,60	11,70
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	6 734,12	6 839,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 080,93	34 872,60

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Renata Kowalczyk  
(główny księgowy)

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy Sieradz  
Jolanta Nowicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

06B6E2B302F370F9

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	9 258,39	10 353,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 011,60	1 263,96	D.II.8 Fundusze specjalne	7 956,19	9 089,19
B.I.1 Materiały	1 011,60	1 263,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 956,19	9 089,19
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	290,60	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	290,60	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	7 956,19	9 089,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 956,19	9 089,19			
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**  
Renata Kowalczyk  
(główny księgowy)

2023-01-23  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Sieradzu  
Jolanta Nowicka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

06B6E2B302F370F9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>244 385,05</b>	<b>174 745,43</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>244 385,05</b>	<b>174 745,43</b>

Renata Kowalczyk  
 (główny księgowy)  
 Renata Kowalczyk

SJO BeSTia

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

06B6E2B302F370F9

DYREKTOR  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Sieradzu

Jolanta Nowicka

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Renata Kowalczyk  
(główny księgowy)  
Renata Kowalczyk

SJO BeSTia

2023-01-23

(rok, miesiąc, dzień)

06B6E2B302F370F9

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Stradzu

Jolanta Nowicka

(kierownik jednostki)