


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Oaza" w Krągu Krąg 5 76-010 Polanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Polanów
		Wysłać bez pisma przewodniego 2B2A28F4BBC16541 
Numer identyfikacyjny REGON 360358760	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	117 057,08	97 302,80	A Fundusz	94 236,01	74 422,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	663 046,95	677 586,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 057,08	97 302,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-568 810,94	-603 163,94
A.II.1 Środki trwałe	117 057,08	97 302,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-568 810,94	-603 163,94
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	80 616,20	75 888,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 627,55	18 889,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	12 783,33	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 030,00	2 525,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 448,65	23 837,52
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	23 448,65	23 837,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	43,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 100,51	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 609,73	3 887,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 525,52	19 703,25

Joanna Beata Szwankowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B2A28F4BBC16541

Strona 1 z 4

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	627,58	956,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	414,69	752,64	D.II.8 Fundusze specjalne	212,89	204,22
B.I.1 Materiały	414,69	752,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	212,89	204,21
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,01
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	212,89	204,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	212,89	204,22			
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			

Joanna Beata Szwanowska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B2A28F4BBC16541

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	117 684,66	98 259,66	Suma pasywów	117 684,66	98 259,66

Joanna Beata Szwankowska

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2B2A28F4BBC16541

Joanna Beata Szwankowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

2B2A28F4BBC16541

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)