


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 17 66-470 Kostrzyn nad Odrą	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ
Numer identyfikacyjny REGON 360324442		Wysłać bez pisma przewodniego A43513B1296562EB 

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	-37 121,94	-44 410,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	851 404,62	846 360,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-888 526,56	-890 771,13
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 (-)	-888 526,56	-890 771,13
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	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	37 340,16	44 589,20
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	37 340,16	44 589,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	448,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	500,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 191,33	7 155,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 908,03	36 306,68

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Trzcińska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

A43513B1296562EB

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Katarzyna Kosakiewicz

Kosakiewicz Katarzyna

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22,58	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	218,22	178,77	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	218,22	178,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218,22	178,77
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	218,22	178,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	218,22	178,77			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Trzciska

Aneta Trzciska

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

A43513B1296562EB

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Kosakiewicz

Kosakiewicz Katarzyna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	218,22	178,77	Suma pasywów	218,22	178,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Trzcńska

Aneta Trzcńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

A43513B1296562EB

KIEROWNIK
Środowiskowego Dłmu Samopomocy
Kosakiewicz
mgr Katarzyna Kosakiewicz

Kosakiewicz Katarzyna
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

PL.01	PL.02	PL.03	PL.04	PL.05	PL.06
-------	-------	-------	-------	-------	-------

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Aneta Trzecińska

Aneta Trzecińska
(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

A43513B1296562EB

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
Kosakiewicz
mgr Katarzyna Kosakiewicz

Kosakiewicz Katarzyna
(kierownik jednostki)