

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Mościckiego 26 39-200 Dębica Nr REGON: 180782661 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski Wydział Budżetu i Finansów ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica	
	sporządzony na dzień ..... 31 grudnia ..... 20 22 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	39 540,00	26 360,00	A. Fundusze	-5 376,12	-23 618,21	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	848 174,65	978 244,92	
II. Rzeczowe aktywa trwale	39 540,00	26 360,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-853 550,77	-1 001 863,13	
1. Środki trwale	39 540,00	26 360,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-853 550,77	-1 001 863,13	
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	0,00	0,00	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	39 540,00	26 360,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 580,44	56 691,30	
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	54 580,44	56 691,30	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 599,01	2 114,92	
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	6 995,18	7 702,27	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 321,93	40 161,02	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

30.03.2023  
**SKARBNIK MIASTA**  
 Główny Księgowy Budżetu  
*Sikora*  
 mgr Lucyna Sikora

B. Aktywa obrotowe	9 664,32	6 713,09	8. Fundusze specjalne	9 664,32	6 713,09
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 664,32	6 713,09
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	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	9 664,32	6 713,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 664,32	6 713,09			
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	49 204,32	33 073,09	Suma pasywów	49 204,32	33 073,09

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Debicy

*mgr Ewa Kwiatek*  
(główny księgowy)

2023.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*mgr Marta Skórska*  
(kierownik jednostki)