


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Koło ul. Stary Rynek 15 62-600 Koło	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Koło
		Wysłać bez pisma przewodniego 171B1F22909D602C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>386115356</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	0,00	0,00	A Fundusz	-34 322,79	-34 560,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	571 134,88	631 810,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-605 457,67	-666 371,13
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 (-)	-605 457,67	-666 371,13
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	34 544,79	34 915,93
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	34 544,79	34 915,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	5 742,28	5 815,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 580,51	28 745,01

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
Aldona Dębek-Kozajda

SJO BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
171B1F22909D602C

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole  
(kierownik jednostki)  
Małgorzata Gałtrkie

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	222,00	355,53	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	222,00	355,53
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	222,00	355,53
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	222,00	355,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	222,00	355,53			
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**  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

171B1F22909D602C

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Dora Samopomocy w Kole  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Gałczyńska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>222,00</b>	<b>355,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>222,00</b>	<b>355,53</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzegorz-Kozajda*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

171B1F22909D602C

**KIEROWNIK**

Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

*Małgorzata Gatrzyk*

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzebiu-Kozajda*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

171B1F22909D602C

**KIEROWNIK**

**Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole**

*Małgorzata Gatrzkie*

(kierownik jednostki)