

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie "Pomocna dłoń" ul. Konstytucji 3 Maja 2B 19-200 Grajewo NIP 719-197-25-01, REGON 384354068 tel. 86 211 90 22, fax 86 211 90 24	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: MIASTO GRAJEWO
Numer identyfikacyjny REGON 384354068		Wysłać bez pisma przewodniego E7C88F59E683C96F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	55 547,80	53 981,80	A Fundusz	16 008,32	9 791,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	836 427,46	969 327,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	55 547,80	53 981,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-820 419,14	-959 535,66
A.II.1 Środki trwałe	55 547,80	53 981,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	47 978,80	47 978,80	A.II.2 Strata netto (-)	-820 419,14	-959 535,66
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	7 569,00	6 003,00	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	53 564,69	60 925,64
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	53 564,69	60 925,64
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	6 459,63	7 158,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 079,85	37 031,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”

mgr Małgorzata Gadomska
Małgorzata Gadomska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E7C88F59E683C96F

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”
Ewelina Odolecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	14 025,21	16 735,80	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	14 025,21	16 735,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 025,21	16 735,80
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	5 809,95	2 778,60			
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	5 809,95	2 778,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 215,26	13 957,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 215,26	13 957,20			
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
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"

mgr Małgorzata Gadomska

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"

Ewelina Odolecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E7C88F59E683C96F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	69 573,01	70 717,60	Suma pasywów	69 573,01	70 717,60

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”

mgr Małgorzata Gadomska

Małgorzata Gadomska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”

E. Odolecka
Ewelina Odolecka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E7C88F59E683C96F

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środzkiego Domu Samopomocy w Grzędzie
„Pomocna Ręka”
mgr Małgorzata Gadomska

Małgorzata Gadomska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
E7C88F59E683C96F

KIEROWNIK
Środzkiego Domu Samopomocy w Grzędzie
„Pomocna Ręka”
E. Odolecka
Ewelina Odolecka

Ewelina Odolecka
(kierownik jednostki)