

**Środowiskowy Dom Samopomocy
w Woliczce**

BILANS – AKTYWA	Nota	2021-12-31	2020-12-31
A. Aktywa trwałe		-	78,00
I. Wartości niematerialne i prawne	1	-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2	-	78,00
1. Środki trwałe		-	78,00
1.1 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
1.2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
1.3 urządzenia techniczne i maszyny		-	78,00
1.4 środki transportu			
1.5 inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-
III. Należności długoterminowe	5	-	-
1. Należności długoterminowe			-
IV. Inwestycje długoterminowe	3,4	-	-
1. Akcje i udziały			
2. Inne papiery wartościowe			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			
B. Aktywa obrotowe		-	-
I. Zapasy	9	-	-
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe			-
4. Towary			
II. Należności krótkoterminowe	5	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		-	-
4. inne środki pieniężne		-	-
5. Akcje i udziały		-	-
6. inne papiery wartościowe		-	-
7. inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8		
AKTYWA RAZEM		-	78,00

Główny księgowy
mgr Krystyna Loboda

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woliczce
mgr Andrzej Gutewek-Marek

BILANS – PASywa (ciąg dalszy)		Nota	2021-12-31	2020-12-31
A. Fundusz			(47 865,15)	(45 313,55)
I. Fundusz jednostki			879 178,58	944 050,36
II. Wynik finansowy netto (+,-)			(927 043,73)	(989 363,91)
1. Zysk netto (+)				
2. Strata netto (-)			(927 043,73)	(989 363,91)
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				-
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
B. Państwowe fundusze celowe				
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			47 865,15	45 391,55
I. Zobowiązania długoterminowe	7			
II. Zobowiązania krótkoterminowe			47 865,15	45 391,55
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			436,00	50,43
2. Zobowiązania wobec budżetów				-
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			8 058,06	7 676,12
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			39 371,09	37 665,00
5. Pozostałe zobowiązania				
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)				
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Rezerwy na zobowiązania	6			
D Fundusze specjalne				-
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
2. Inne fundusze				-
E. Rozliczenia międzyokresowe	8			-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				-
PASYWA RAZEM			-	78,00

Wieliczka, 2022.03.29

Główny księgowy
mgr *Łoboda*
mgr *Łoboda*

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wieliczce
Gniewek-Marek
mgr *Gniewek-Marek*