

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>  <b>ul. 3 Maja 8, 62-700 Turek</b>  <b>310356429</b></p>	<p><b>BILANS</b></p> <p>jednostki budżetowej, zakładu  budżetowego, gospodarstwa  pomocniczego jednostki  budżetowej</p>	<p>Adresat</p> <p style="text-align: center;">Gmina Miejska w Turku</p>
<p>Numer identyfikacyjny RFGON</p>	<p>sporządzony na dzień 31.12.2022 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	69 233,60	58 717,10	A. Fundusz	44 428,16	28 836,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	505 201,76	558 818,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	69 233,60	58 717,10	II. Wynik finansowy netto	460 773,58	529 982,12
1. Środki trwałe	69 233,60	58 717,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	460 773,58	529 982,12
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	69 233,60	58 717,10	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycyjne)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 882,26	29 923,96
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 587,48	2 074,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 761,43	4 707,46
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 456,51	23 098,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone)		
B. Aktywa obrotowe	76,84	43,19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy			8. Fundusze specjalne	76,84	43,19
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76,84	43,19
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		

3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>76,84</b>	<b>43,19</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76,84	43,19			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>69 310,44</b>	<b>58 760,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>69 310,44</b>	<b>58 760,29</b>

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	889,00
2. Umorzenie środków trwałych konto	50 243,90
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	171 806,40
4. Odpisy aktualizujące należności	
5. ....	

Główny Księgowy  
Agnieszka Józefiak

Główny Księgowy

28-03-2023

rok, miesiąc, dzień

Tomasz Naglewski  
KIEROWNIK

Kierownik jednostki