

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Saomopomocy Parkowa 8 89-100 Nakło nad Notecią	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Nakielski 30.03.2023
Numer identyfikacyjny REGON 340692138		
sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego D77C50DCF64F5C4F

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	112 770,02	84 167,72	A Fundusz	77 651,36	49 108,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	823 904,13	909 275,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	112 770,02	84 167,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-746 252,77	-860 166,77
A.II.1 Środki trwałe	112 770,02	84 167,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-746 252,77	-860 166,77
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	103 169,20	77 376,90	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 600,82	6 790,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 982,80	42 083,47
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	38 982,80	42 083,47
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	2 879,00	2 605,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 691,40	14 488,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 273,17	24 839,51

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Joanna Olszewska  
(główny księgowy)

Środowiskowy Dom Saomopomocy  
ul. Wyzwolenia 13  
89-100 Paterak  
woj. kujawsko-pomorskie  
NIP 5581835015, Reg. 340692138  
2023-01-19  
(rok, miesiąc, dzień)  
D77C50DCF64F5C4F

Katarzyna Trojanek  
(kierownik jednostki)  
Ingr Katarzyna Trojanek

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	139,23	150,70
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	3 864,14	7 024,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 864,14	7 024,29	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 864,14	7 024,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Srodowiskowy Dom Samopomocy

ul. Wyzwolenia 13

89-100 Paterek

woj. kujawsko-pomorskie

NIP 5581035015, Reg: 340692138

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

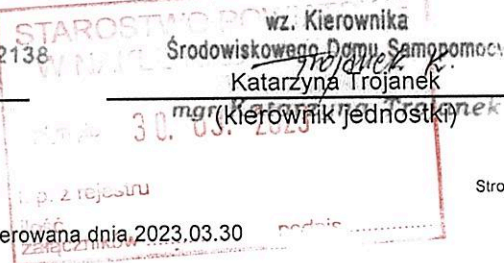
D77C50DCF64F5C4F

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Olszewska*  
Joanna Olszewska

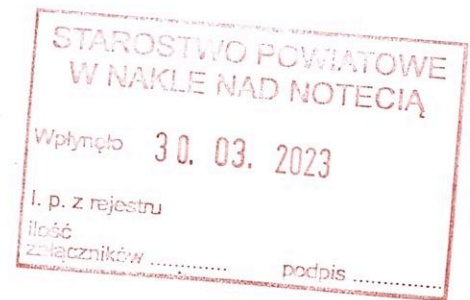
(główny księgowy)

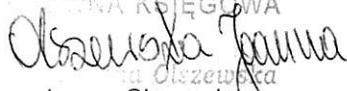
SJO BeSTia



Strona 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>116 634,16</b>	<b>91 192,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>116 634,16</b>	<b>91 192,0</b>



GLÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Joanna Olszewska  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

Środowiskowy Dom Samopomocy  
 ul. Wyzwolenia 13  
 89-100 Paterek  
 woj. kujawsko-pomorskie  
 NIP 5581835015, Reg: 340692138

2023-01-19  
 (rok, miesiąc, dzień)

D77C50DCF64F5C4F

wz. Kierownika  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
  
 mgr Katarzyna Trojanek  
 (kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE  
W NAKLE NAD NOTECIĄ

Wpłynęło 30. 03. 2023

I. p. z rejestru

liczba ..... podpis .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Joanna Olszewska*

Joanna Olszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Środowiskowy Dom Samopomocy  
ul. Wyzwolenia 13  
89-100 Paterek  
woj. kujawsko-pomorskie  
NIP: 5581835015, Reg: 340892138

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

D77C50DCF64F5C4F

wz. Kierownika  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*Katarzyna Trojanek*  
mgr Katarzyna Trojanek

Katarzyna Trojanek  
(kierownik jednostki)