

Nazwa i adres jednostki  
sprawozdawczej  
**Środowiskowy Dom  
Samopomocy  
41-608 Świętochłowice, ul.  
Karpacka 3**  
  
**360356873**  
Numer identyfikacyjny REGON

**Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**

sporządzony na dzień 31-12-2022

Adresat  
**Miasto Świętochłowice  
UL. KATOWICKA 54, 41-600  
ŚWIĘTOCHŁOWICE**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 085 144.65	1 052 101.44	A. Fundusze	1 027 901.52	980 344.48
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 219 470.73	2 391 785.80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 085 144.65	1 052 101.44	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 191 569.21	-1 411 441.32
1. Środki trwałe	1 085 144.65	1 052 101.44	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	759 242.65	759 242.65	2. Strata netto (-)	-1 191 569.21	-1 411 441.32
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322 732.88	291 726.95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	3 169.12	1 131.84	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 185.67	74 489.42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	59 185.67	74 489.42
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 381.23	5 454.21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 338.70	10 749.55
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 493.78	55 560.42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	996.80	758.60
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	1 942.54	2 732.46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	68.41	1 625.26
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	906.75	341.38
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	906.75	341.38
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	7.22			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	7.22			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 942.54	2 725.24			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 942.54	2 725.24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	1 087 087.19	1 054 833.90	SUMA PASYWÓW	1 087 087.19	1 054 833.90

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Hanna Żogała (30-03-2023 12:33)
- CN=Iwona Wójcicka (30-03-2023 12:37)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)