

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Puławy ul. Mickiewicza 2a 24-100 Puławy Numer identyfikacyjny REGON 430734150	BILANS jednostki budżetowej SPORZĄDZONY na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy Wysłać bez pisma przewodniego 8AB5C8E16F6899F6 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	654 822,95	607 123,24	A Fundusz	576 645,36	550 545,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 483 490,33	2 650 929,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	654 822,95	607 123,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 906 844,97	-2 100 383,64
A.II.1 Środki trwałe	654 822,95	607 123,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 552,00	30 552,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 906 844,97	-2 100 383,64
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	597 230,32	567 396,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 040,63	9 174,43	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	143 538,38	150 531,56
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	143 538,38	150 531,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 921,88	2 999,02
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	14 626,91	15 000,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 590,79	76 924,06

Grażyna Barbara Lużyńska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Bronisława Chmiel
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AB5C8E16F6899F6

Strona 1 z 4

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	65 360,79	93 953,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 961,99	36 463,93	D.II.8 Fundusze specjalne	50 398,80	55 608,07
B.I.1 Materiały	14 961,99	36 463,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 398,80	55 608,07
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	27 080,00	22 360,00			
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	27 080,00	22 360,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 318,80	33 248,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 318,80	33 248,07			
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			

Grażyna Barbara Lużyńska
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Bronisława Chmiel
(kierownik jednostki)

BeSTia

8AB5C8E16F6899F6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 881,79			
Suma aktywów	720 183,74	701 077,03	Suma pasywów	720 183,74	701 077,03

Grażyna Barbara Lużyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8AB5C8E16F6899F6

Maria Bronisława Chmiel
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Barbara Lużyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8AB5C8E16F6899F6

Maria Bronisława Chmiel
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Puławy ul. Mickiewicza 2a 24-100 Puławy Numer identyfikacyjny REGON 430734150	BILANS jednostki budżetowej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 24-100 Puławy ul. Mickiewicza 2a Tel. 81 458 62 23 Regon 430734150, NIP 716-174-75-29 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Puławy Wysłać bez pisma przewodniego 67774CA7F26F82FF 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	654 822,95	607 123,24	A Fundusz	576 645,36	550 545,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 483 490,33	2 650 929,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	654 822,95	607 123,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 906 844,97	-2 100 383,64
A.II.1 Środki trwałe	654 822,95	607 123,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 552,00	30 552,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 906 844,97	-2 100 383,64
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	597 230,32	567 396,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 040,63	9 174,43	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	143 538,38	150 531,56
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	143 538,38	150 531,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 921,88	2 999,02
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	14 626,91	15 000,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 590,79	76 924,06

Grażyna Barbara Lużyńska
(główny księgowy)

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Bronisława Chmiel
(kierownik jednostki)

BeSTia

67774CA7F26F82FF Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	65 360,79	93 953,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 961,99	36 463,93	D.II.8 Fundusze specjalne	50 398,80	55 608,07
B.I.1 Materiały	14 961,99	36 463,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 398,80	55 608,07
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	27 080,00	24 241,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 881,79			
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	27 080,00	22 360,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 318,80	33 248,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 318,80	33 248,07			
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			

Grażyna Barbara Lużyńska
(główny księgowy)

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Bronisława Chmiel
(kierownik jednostki)

BeSTia

67774CA7F26F82FF Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	720 183,74	701 077,03	Suma pasywów	720 183,74	701 077,03

 Grażyna Barbara Lużyńska
 (główny księgowy)

 2023-04-13
 (rok, miesiąc, dzień)

 Maria Bronisława Chmiel
 (kierownik jednostki)

BeSTia

67774CA7F26F82FF Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Barbara Lużyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

67774CA7F26F82FF Korekta nr 1

Maria Bronisława Chmiel
(kierownik jednostki)