

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Otwarte Serca Sędek 61, 26-025 Łagów Sędek tel. 589 70 13 NIP: 6572927445, Regon 366125940 26-025 Łagów</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej</p>	<p>Adresat: 04-04-2022 Burmistrz Miasta i Gminy Miejsce załączników</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 366125940</p>		<p>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	264 844,81	115 547,91	A Fundusz	208 660,55	59 683,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 871 873,27	1 129 316,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	264 844,81	115 547,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 663 212,72	-1 069 632,72
A.II.1 Środki trwałe	264 844,81	115 547,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 685,00	16 685,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 663 212,72	-1 069 632,72
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 528,36	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 534,78	3 531,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	119 777,40	59 888,70	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	24 319,27	35 442,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 486,68	62 110,75
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	60 486,68	62 110,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 032,72	2 623,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 489,00	6 809,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 158,57	19 329,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 503,97	29 629,75

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

134A2DF1F666D23B

data: 04 KWI 2022
podpis SKARBNIK GMINY
Anna Rycąbel

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	4 302,42	6 246,46	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 302,42	3 719,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 302,42	3 719,18
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	2 527,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 527,28			
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	4 302,42	3 719,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 302,42	3 719,18			
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			

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

134A2DF1F666D23B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 147,23	121 794,37	Suma pasywów	269 147,23	121 794,37

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
134A2DF1F666D23B

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Ewelina Dorota Łata
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

134A2DF1F666D23B

Wioletta Edyta Kozłowska
(kierownik jednostki)