

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UL.LWOWSKA 34 37-610	BILANS jednostki bud etowej i samorządowego zakładu bud etowego sporządzony na dzień : 2021-12-31	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY W NAROL
Numer identyfikacyjny REGON 180342554		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 334 633,88	1 254 219,24	A. Fundusze	1 303 288,91	1 220 674,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 077 167,06	2 027 507,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 334 633,88	1 254 219,24	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-773 878,15	-806 833,23
1. środki trwałe	1 334 633,88	1 254 219,24	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-773 878,15	-806 833,23
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/deficyt z tytułu zmian wartości aktywów)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 160 749,77	1 125 832,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	24 316,11	16 210,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. środki transportu	149 568,00	112 176,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 344,97	33 998,49
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	31 344,97	33 998,49
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	288,07	279,56
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	10 761,11	11 674,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 295,79	22 044,15
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków majątku budżetowego i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

2022-03-30

B. Aktywa obrotowe	0,00	453,68	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	453,68	8.1. Zakładowy Fundusz Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	453,68	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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 rozliczeń na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Rodki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Rodki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki 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	1 334 633,88	1 254 672,92	Suma pasywów	1 334 633,88	1 254 672,92

2022-03-30