

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UL. LWOWSKA 34 37-610 ul. Lwowska 34, 37-610 NAROL REGON:180342554, NIP 793-15-87-376	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: BURMISTRZ MIASTA I GMINY W NAROLU <div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> URZĄD MIASTA I GMINY NAROL Wpłynęło dnia2023-03-31..... Ilość załączników L.dz. </div>
Numer identyfikacyjny REGON 631-79-79 180342554		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 254 219,24	1 173 804,60	A. Fundusze	1 220 674,43	1 139 859,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 027 507,66	2 043 433,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 254 219,24	1 173 804,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-806 833,23	-903 573,58
1. Środki trwałe	1 254 219,24	1 173 804,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-806 833,23	-903 573,58
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 125 832,29	1 090 914,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 210,95	8 105,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	112 176,00	74 784,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 998,49	34 270,45
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	33 998,49	34 270,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	279,56	0,00
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	11 674,78	11 934,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 044,15	22 335,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Główny Księgowy
GCUW w Narolu

Wioletta Pizun

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

30.03.2023

rok m-c dzień

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH W NAROLU

Rafał Kogut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Aktywa obrotowe	453,68	325,58	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	453,68	322,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń 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	453,68	322,92	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	2,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2,66			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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	1 254 672,92	1 174 130,18	Suma pasywów	1 254 672,92	1 174 130,18

Główny Księgowy
GCUW w Narolu

Wioletta Piun

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

30.03.2023

rok m-c dzień

DYREKTOR GMINNEGO CENTRUM
USŁUG WSPÓLNYCH W NAROLU

Rafał Kogut

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu