

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY PUTKOWICE NADOLNE 43 17-312 PUTKOWICE NADOLNE REGON: 385236425	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD MIEJSKI W DROHICZYNIE UL. J. I. KRASZEWSKIEGO 5 17-312 DROHICZYN	
..... Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2021 R.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 267 906,84	1 170 448,17	A. Fundusze	1 252 785,06	1 147 675,05	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 054 682,83	2 026 374,86	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 906,84	1 170 448,17	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-801 897,77	-878 699,81	
1. Środki trwałe	1 267 906,84	1 170 448,17	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-801 897,77	-878 699,81	
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	962 107,54	929 816,87	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	301 165,50	239 911,50	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	4 633,80	719,80	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 580,42	28 581,37	
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	20 580,42	28 581,37	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	721,94	935,13	
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	3 362,03	4 617,05	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 496,45	23 029,19	
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 na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 458,64	5 808,25	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	5 458,64	5 808,25	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	5 458,64	5 808,25	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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 środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 273 365,48</b>	<b>1 176 256,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 273 365,48</b>	<b>1 176 256,42</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Miejsko-Gminnego Ośrodka  
Pomocy Społecznej w Drohiczynie

*mgr Irminda Archowska-Lech*  
(główny księgowy)

2022.03.31  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Putkowicach Nadolnych

*mgr Bożena Renda*

(kierownik jednostki)