Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat
Środowiskowy Dom Samopomocy **23-235 Annopol, ul. Leśna 2** **431140196** *Numer identyfikacyjny REGON*	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego na dzień 31-12-2022 r.	Burmistrz Annopola ..... Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.
A Aktywa trwałe	100,22	0,00	A Fundusz	-57.665,74	-60.672,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1.013.965,08	1.174.651,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	100,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1.071.630,82	-1.235.323,91
A.II.1 Środki trwałe	100,22	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1.071.630,82	-1.235.323,91
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100,22	0,00	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	62.475,40	65.634,21
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	62.475,40	65.634,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	709,97	1.682,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7.082,00	5.184,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19.385,09	20.123,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30.826,60	34.127,37
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	4709,44	4.961,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	237,70	444,85	D.II.8 Fundusze specjalne	4.471,74	4.517,06
B.I.1 Materiały	237,70	444,85	D.II.8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.471,74	4.517,06
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

URZĄD MIEJSKI W ANNOPOLU
Wpł. 2023 -03- 31
L.dz. .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	825,00	3.000,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	825,00	3.000,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkotrwałe aktywa finansowe	3646,74	1.517,06		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3646,74	1.517,06		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	**4809,66**	**4.961,91**	**Suma pasywów**	**4.809,66**	**4.961,91**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Wołoszyn

REKTOR
Wiejskiego Domu Samopomocy
mgr Ewa Kwiatkowska

..... (główny księgowy)

2023-03-30
..... (rok, miesiąc, dzień)

..... (kierownik jednostki)