

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie ul. Królewiecka 34 Mrągowo Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 34 tel. 89 741 22 12 NIP 7422268183 REGON 385047670 385047670 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo P.P.Y.N.Ł.O. URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE 2022 -03- 31 L. dz. podpis	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 220 083,00	1 137 322,95	A. Fundusze	1 144 611,08	1 046 442,28
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 599 466,02	2 455 822,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 220 083,00	1 137 322,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 454 854,94	-1 409 380,27
1. Środki trwałe	1 220 083,00	1 137 322,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 454 854,94	1 409 380,27
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	1 007 822,79	973 625,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 051,35	72 041,07	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	122 208,86	91 656,64	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	77 817,30	92 901,69
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	77 817,30	92 901,69
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	704,63	4 986,48
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 533,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 241,76	13 625,73
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 525,53	65 735,46
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. Aktywa obrotowe	2 345,38	2 021,02	8. Fundusze specjalne	2 345,38	2 021,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 345,38	2 021,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	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 środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 345,38	2 021,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 345,38	2 021,02			
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	1 222 428,38	1 139 343,97	Suma pasywów	1 222 428,38	1 139 343,97

IWONA LELO
(główny księgowy)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

MARIANNA WILK
(kierownik jednostki)

Główna księgową
Iwona Lelo

z up. Kierownika
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mrągowie

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Mrągowie
pedagog
Helena Chmielewska
Helena Chmielewska