

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat					
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W MRAGOWIE ul. Królewiecka 34 Mrągowo 385047670 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			Gmina Miasto Mrągowo ul. Królewiecka 60A 11-700 Mrągowo		
Środowiskowy Dom Samopomocy w Mrągowie 11-700 Mrągowo, ul. Królewiecka 34 tel. 89 741 22 12 NIP 7422268183 REGON 385047670								
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku			
A. Aktywa trwałe	1 137 322,95	1 054 562,90	A. Fundusze	1 046 442,28	981 030,10			
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 455 822,55	2 585 979,70			
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 137 322,95	1 054 562,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 409 380,27	-1 604 949,60			
1. Środki trwałe	1 137 322,95	1 054 562,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 409 380,27	1 604 949,60			
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	973 625,24	939 427,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	72 041,07	54 030,79	B. Fundusze placówek	0,00	0,00			
1.4. Środki transportu	91 656,64	61 104,42	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92 901,69	79 462,33			
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	92 901,69	79 462,33			
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 986,48	430,60			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 533,00	219,00			
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 625,73	12 046,91			
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 735,46	60 836,29			
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	2 021,02	5 929,53	8. Fundusze specjalne	2 021,02	5 929,53
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 021,02	5 929,53
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	2 021,02	5 929,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 021,02	5 929,53			
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	1 139 343,97	1 060 492,43	Suma pasywów	1 139 343,97	1 060 492,43

IWONA LELO
(główny księgowy)

Główna księgową
Iwona Lelo

2023-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA GRZYMKOWSKA
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mrągowie
Małgorzata Grzymkowska
mgr Małgorzata Grzymkowska