

Wpłynęło data: 22 MAR. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021r.		Burmistrz Krapkowic	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 914 612,20</b>	<b>2 023 847,06</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>1 806 842,12</b>	<b>1 907 655,60</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>3 823 633,16</b>	<b>4 028 680,70</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 914 612,20</b>	<b>2 023 847,06</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-2 016 791,04</b>	<b>-2 121 025,10</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>1 809 813,41</b>	<b>2 023 847,06</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
<b>1.1. Grunty</b>	<b>277 840,00</b>	<b>277 840,00</b>	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-2 016 791,04</b>	<b>-2 121 025,10</b>
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 424 981,90	1 652 374,38	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 394,99	21 148,25	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	99 596,52	72 484,43	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>111 625,93</b>	<b>131 086,87</b>
<b>2. Środki trwałe u budowie (Inwestycje)</b>	<b>104 798,79</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>111 625,93</b>	<b>131 086,87</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>6 708,65</b>	<b>24 185,98</b>
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Akcje i udziały			<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>16 965,16</b>	<b>17 454,14</b>
2. Inne papiery wartościowe			<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>86 161,68</b>	<b>88 697,49</b>
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>		<b>416,23</b>
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 855,85</b>	<b>14 895,41</b>	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>1 968,15</b>	<b>9 096,29</b>	8. Fundusze specjalne	1 790,44	333,03
1. Materiały	1 968,15	9 096,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 790,44	333,03
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II Należności krótkoterminowe</b>	<b>97,26</b>	<b>5 466,09</b>			
1. Należności z tyt. dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tyt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	97,26	5 466,09			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 790,44</b>	<b>333,03</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 790,44	333,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 918 468,05</b>	<b>2 038 742,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 918 468,05</b>	<b>2 038 742,47</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
z filią "Na Polnej"

..... Joanna Rożałowska  
Główny księgowy

16. 03. 2022

.....  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Środowiskowy Dcm Samopomocy  
z filią "Na Polnej"  
w KAPROWICACH  
.....  
Kierownik jednostki