


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY Dom Samopomocy im. Waleria Reński DOM SAMOPOMOCY <i>im. Waleria Reński</i> Pl. 21 Października 4, 64-140 Włoszakowice tel. 65 537 01 25 Regon 300089404 1474974392 142437	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 4E980EBCE89D9587 
Numer identyfikacyjny REGON 300089404		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	58 477,62	57 006,48	A Fundusz	19 335,90	12 663,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	677 912,02	811 396,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	58 477,62	57 006,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-658 576,12	-798 733,72
A.II.1 Środki trwałe	58 477,62	57 006,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-658 576,12	-798 733,72
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	58 477,62	57 006,48	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	40 812,57	46 421,78
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	40 812,57	46 421,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 866,00	2 964,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 355,21	15 082,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 941,01	26 184,04

Główna Księgowa

Marzena Rydlewska
mgr Marzena Rydlewska

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

4E980EBCE89D9587

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Mariola Ziędziejewska
mgr Mariola Ziędziejewska

Mariola Ziędziejewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	113,00
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	1 670,85	2 078,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 650,35	2 078,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 650,35	2 078,52
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
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20,50	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20,50	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 650,35	2 078,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 650,35	2 078,52			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główna Księgowa

Marzena Rydlewska
mgr Marzena Rydlewska
Marzena Rydlewska

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

4E980EBCE89D9587

KIEROWNIK

Środowiskowego Doma Samopomocy

Mariola Żołędziejewska
mgr Mariola Żołędziejewska

Mariola Żołędziejewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 148,47	59 085,00	Suma pasywów	60 148,47	59 085,00

Główna Księgowa

Marzena Rydlewska
mgr Marzena Rydlewska

Marzena Rydlewska
(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

4E980EBCE89D9587

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Mariola Żołędziejewska
mgr Mariola Żołędziejewska

Mariola Żołędziejewska
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Marzena Rydlęwska
mgr Marzena Rydlęwska

Marzena Rydlęwska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

4E980EBCE89D9587

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Mariola Żołądziejewska
mgr Mariola Żołądziejewska

Mariola Żołądziejewska
(kierownik jednostki)