


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Wernera Kenkel ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY im. Wernera Kenkel Pl. 21 64240 Włoszakowice Włoszakowice tel. 05 527 01 25 Region 300089404 NIP 6372162437	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego E0BE0181FEBB3CB0 
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	57 006,48	55 535,34	A Fundusz	12 663,22	10 693,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	811 396,94	743 913,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	57 006,48	55 535,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-798 733,72	-733 220,78
A.II.1 Środki trwałe	57 006,48	55 535,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-798 733,72	-733 220,78
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	57 006,48	55 535,34	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	46 421,78	45 860,93
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	46 421,78	45 860,93
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	2 964,00	2 878,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 082,22	15 273,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 184,04	26 691,11

Główna Księgowa

Marta Rydzewska
Marta Rydzewska

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Agnieszka Materna
Agnieszka Materna

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	113,00	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	2 078,52	1 018,61	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	2 078,52	1 018,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 078,52	1 018,61
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	2 078,52	1 018,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 078,52	1 018,61			
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 Rydléwska
mgr Marzena Rydléwska

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

E0BE0181FEBB3CB0

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Maria Zolédziejewska
mgr Agnieszka Materna

Maria Zolédziejewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	59 085,00	56 553,95	Suma pasywów	59 085,00	56 553,95

Główna Księgowa

Marzena Rydlewska

Marzena Rydlewska
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

M. Materna

mgr Agnieszka Materna

Mariola Żołędziejewska
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

mgr Marzena Rydlewska

Marzena Rydlewska
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Agnieszka Materna

Mariola Żołędziejewska
(kierownik jednostki)