

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorzu, Wonorze 36, 88-133 Dąbrowa Biskupia Numer identyfikacyjny REGON 366006772		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.		Adresat Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	12 589,02 zł	9 789,52 zł	<b>A. Fundusze</b>	- 12 305,14 zł	- 17 498,80 zł
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	528 666,35 zł	514 901,71 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	12 589,02 zł	9 789,52 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 540 971,49 zł	- 532 400,51 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	12 589,02 zł	9 789,52 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 540 971,49 zł	- 532 400,51 zł
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			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 795,27 zł	8 856,77 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	1 793,75 zł	932,75 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	25 517,58 zł	27 611,48 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	25 517,58 zł	27 611,48 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	617,98 zł	312,91 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 426,00 zł	1 522,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 644,94 zł	9 482,17 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 792,29 zł	16 266,91 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	623,42 zł	323,16 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	356,88 zł	295,67 zł	8. Fundusze specjalne	36,37 zł	27,49 zł
1. Materiały	356,88 zł	295,67 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36,37 zł	27,49 zł
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>	230,17 zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	230,17 zł				
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	36,37 zł	27,49 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36,37 zł	27,49 zł			
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>13 212,44 zł</b>	<b>10 112,68 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 212,44 zł</b>	<b>10 112,68 zł</b>

.....  
(główny księgowy)

2021.03.10  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)