

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 31.12.2019r.		Adresat Wojt Gminy Dąbrowa Biskupia	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	16 035,85 zł	12 589,02 zł	A. Fundusze	4 716,26 zł	12 305,14 zł
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	458 888,32 zł	528 666,35 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16 035,85 zł	12 589,02 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 463 604,58 zł	- 540 971,49 zł
1. Środki trwałe	16 035,85 zł	12 589,02 zł	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 463 604,58 zł	- 540 971,49 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 381,10 zł	10 795,27 zł	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 654,75 zł	1 793,75 zł	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 303,01 zł	25 517,58 zł
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	21 303,01 zł	25 517,58 zł
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	488,47 zł	617,98 zł
I. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 529,00 zł	1 426,00 zł
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 229,18 zł	8 644,94 zł
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 033,22 zł	14 792,29 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	550,90 zł	623,42 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	306,99 zł	356,88 zł	8. Fundusze specjalne	23,14 zł	36,37 zł
1. Materiały	306,99 zł	356,88 zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23,14 zł	36,37 zł
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	220,77 zł	230,17 zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	220,77 zł	230,17 zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23,14 zł	36,37 zł			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23,14 zł	36,37 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	16 586,75 zł	13 212,44 zł	Suma pasywów	16 586,75 zł	13 212,44 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Jadwiga Markowska
(główny księgowy)2020.03.18
(rok, miesiąc, dzień)KIEROWNIK
mgr. Ewelina Jankowska
(kierownik jednostki)