

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Żeronicze 23, 62-730 Dobra tel. 62 785 72 66, kom. 511 219 171 e-mail: domzeronice@o2.pl NIP 6681907051 REGON 300642380	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Urząd Miejski w Dobrej
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	335 390,14	473 719,15	A. Fundusz	310 498,35	444 801,92
I. Wartości niematerialne i prawne	4 611,60	4 611,60	I. Fundusz jednostki	960 203,47	1 067 164,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	330 778,54	469 107,55	II. Wynik finansowy netto	-649 705,12	-622 362,84
1. Środki trwałe	330 778,54	469 107,55	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	29 000,00	29 000,00	2. Strata netto (-)	-649 705,12	-622 362,84
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 236,94	281 174,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 541,60	6 536,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	152 397,49	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 141,06	35 829,84
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycyjne)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	30 141,06	35 829,84
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58,76	50,15
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 930,11	5 669,76
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 020,15	28 314,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 249,27	6 912,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	132,04	1 795,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132,04	1 795,38
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 117,23	5 117,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	2 008,26			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 117,23	3 108,97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	132,04	1 795,38			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132,04	1 795,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	340 639,41	480 631,76	Suma pasywów	368 500,42	480 631,76

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4611,60
2. Umorzenie środków trwałych konto	274479,93
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	192440,91
4. Odpisy aktualizujące należności	
5.	

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak

Józefiak Agnieszka

Główny Księgowy

26-03-2021

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH

Spychalska Monika
Monika Spychalska

Kierownik jednostki