

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Żeremko 23, 62-720 Dobry tel. 63 283 79 60, kom. 71 110 171 e-mail: dompomocy@poczta.onet.pl	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	Adresat Urząd Miejski w Dobry
Numer identyfikacyjny REGON: 142380		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	363 785,02	335 390,14	A. Fundusz	344 837,73	310 498,35
I. Wartości niematerialne i prawne	4 611,60	4 611,60	I. Fundusz jednostki	955 501,13	960 203,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	359.173,42	330 778,54	II. Wynik finansowy netto	610 663,40	-649 705,12
1. Środki trwałe	359.173,42	330 778,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	29 000,00	29 000,00	2. Strata netto (-)	-610 663,40	-649 705,12
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	305.299,82	293 236,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	11 024,00	8 541,60	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	13 849,60	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 662,69	30 141,06
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	23 662,69	30 141,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	58,76
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	3 998,60	4 930,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 620,25	25 020,15
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	4 715,40	5 249,27	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	43,84	132,04
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43,84	132,04
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	4 671,56	5 117,23			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	4 671,56	5 117,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43,84	132,04			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43,84	132,04			
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	368 500,42	340 639,41	Suma pasywów	368 500,42	340 639,41

A. Objasnienie - 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

361700,44

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia

174231,85

4. Odpisy aktualizujące należności

5.

Agnieszka Józefiak
Główny Księgowy

Józefiak Agnieszka

Główny Księgowy

27-03-2020

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH

Monika Spychalska Monika Spychalska Monika

Kierownik jednostki