

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie NIP 667-16-49-771, REG. 311551713		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy w Orchowiu ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowio	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> <u>2019</u> r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	182 385,22	165 896,95	A. Fundusze	153 894,73	139 994,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	882 795,34	1 026 969,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	182 385,22	165 896,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-728 900,61	-886 974,22
1. Środki trwałe	182 385,22	165 896,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-728 900,61	-886 974,22
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	166 750,86	161 396,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 634,36	4 500,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 526,57	26 890,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	28 526,57	26 890,37
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 669,39	4 257,49
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 821,10	21 644,66
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	36,08	988,22	8. Fundusze specjalne	36,08	988,22
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36,08	988,22
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	36,08	988,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	36,08	988,22			
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	182 421,30	166 885,17	Suma pasywów	182 421,30	166 885,17

St. KSIĘGOWA

mgr. Ewa Głanc
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
SDS Słowikowo

mgr. Mikołaj Nyceń
(kierownik jednostki)