

Nazwa i adres jednostki Srodowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 6, 62-436 Orchowo tel. 63 20 51 92 NIP 667-16-49-771, REG. 311551713 Srodowiskowy Dom Samopomocy w Słowikowie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy w Orchowie ul. Kościuszki 6 62-436 Orchowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	165 896,95	159 493,04	A. Fundusze	139 994,80	125 458,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 026 969,02	991 511,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	165 896,95	159 493,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-886 974,22	-866 053,20
1. Środki trwałe	165 896,95	159 493,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-886 974,22	-866 053,20
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	161 396,95	156 043,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 500,00	3 450,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 890,37	36 060,27
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	26 890,37	36 060,27
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	4 257,49	5 571,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 644,66	28 462,84
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	988,22	2 025,62	8. Fundusze specjalne	988,22	2 025,62
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	988,22	2 025,62
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	988,22	2 025,62			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	988,22	2 025,62			
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	166 885,17	161 518,66	Suma pasywów	166 885,17	161 518,66

St. KSIĘGOWA

Ewa Glan
mgr Ewa Glan

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
SDS Słowikowo

Nycek
mgr Mikołaj Nycek
(kierownik jednostki)