

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Neptuna 33 67-200 Głogów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Głogowski
Numer identyfikacyjny REGON 021786501		Wysłać bez pisma przewodniego 0E7637D5954EBE3D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	651 281,10	619 177,96	A Fundusz	594 167,10	559 127,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 712 899,62	1 855 589,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	651 281,10	619 177,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 118 732,52	-1 296 461,53
A.II.1 Środki trwałe	651 281,10	619 177,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 118 732,52	-1 296 461,53
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	628 450,45	601 177,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 830,65	18 000,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 572,54	60 602,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	57 572,54	60 602,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	57,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 320,87	9 603,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 793,13	50 389,59

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
0E7637D5954EBE3D

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	458,54	552,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	458,54	552,31
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	458,54	552,31
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	458,54	552,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	458,54	552,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
0E7637D5954EBE3D

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	651 739,64	619 730,27	Suma pasywów	651 739,64	619 730,27

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
0E7637D5954EBE3D

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
0E7637D5954EBE3D

Jolanta Kaczmarek
(kierownik jednostki)