

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Neptuna 33 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON 021786501	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Głogowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 0D1004451622DB05 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	619 177,96	588 905,47	A Fundusz	559 127,73	531 645,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 855 589,26	1 768 640,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	619 177,96	588 905,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 296 461,53	-1 236 995,55
A.II.1 Środki trwałe	619 177,96	588 905,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 296 461,53	-1 236 995,55
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	601 177,96	573 905,47	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 000,00	15 000,00	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	60 602,54	59 754,12
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	60 602,54	59 754,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57,03	95,37
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	9 603,61	9 471,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 389,59	49 274,73

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

0D1004451622DB05

Sylvia Matysiak

(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	552,31	2 493,78	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	552,31	912,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	552,31	912,20
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	1 611,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 581,58			
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	30,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	552,31	882,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	552,31	882,20			
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

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

0D1004451622DB05

Sylvia Matysiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	619 730,27	591 399,25	Suma pasywów	619 730,27	591 399,25

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

0D1004451622DB05

Sylwia Matysiak

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska
(główny księgowy)
BeSTia

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
0D1004451622DB05

Sylwia Matysiak
(kierownik jednostki)