

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

19-411 Świetajno, Wronki 36
NIP 847-161-24-45 REGON 281384110

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Numer identyfikacyjny REGON 281384110	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	data 31.03.2020 Adresat nr dziennika ilość zał. podpis <i>R. R.</i>
		Urząd Gminy Świetajno 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	807,92	184 342,63	A. Fundusz	-23 560,36	153 763,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	654 632,93	904 172,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	807,92	184 342,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-678 193,29	-750 409,51
1. Środki trwałe	807,92	184 342,63	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		50 860,00	2. Strata netto (-)	-678 193,29	-750 409,51
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		133 482,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	807,92	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 768,31	38 615,51
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 768,31	38 615,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201,54	778,97

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 546,71	6 031,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 020,06	31 805,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	11 078,77	8 393,92	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	10 400,03	8 036,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	10 400,03	8 036,00			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	678,74	357,92
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	678,74	357,92
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	678,74	357,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	678,74	357,92			
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	11 886,69	192 736,55	Suma pasywów	11 886,69	192 736,55

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8801,51
2. Umorzenie środków trwałych 114163,23
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 197492,23
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Krawiec
(główny księgowy)

2020.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Kujawskiego Domu Samopomocy
w Wronkach
mgr Anna Omilian
.....
(kierownik jednostki)