

|                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><b>i samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 2020-12-31.</b> | Adresat                                                              |
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie</b><br><br>Nr statystyczny - REGON<br>381800410 |                                                                                                                                                           | <b>Urząd Miejski w Janikowie</b><br><br>Wysłać bez pisma przewoźnego |

| AKTYWA                                                                                                                    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                   | 20 207,87             | 18 880,34           | <b>A. Fundusz</b>                                                                    | -37 284,03            | -28 042,83          |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                 | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                          | 783 789,17            | 744 680,02          |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                         | 20 207,87             | 18 880,34           | <b>II Wynik finansowy netto</b>                                                      | -821 073,20           | -772 722,85         |
| 1. Środki trwałe                                                                                                          | 20 207,87             | 18 880,34           | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                  | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 2. Strata netto (-)                                                                  | 821 073,20            | 772 722,85          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>            | 0,00                  | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                | 20 207,87             | 18 880,34           | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                      | 0,00                  | 0,00                | <b>B. Fundusze placówek</b>                                                          | 0,00                  | 0,00                |
|                                                                                                                           |                       |                     | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | 68 392,67             | 57 322,89           |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                              | 68 392,67             | 57 322,89           |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                       | 0,00                  | 0,00                | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 3 364,37              | 3 945,38            |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | 2. Zobowiązania w obec budżetów                                                      | 8 361,00              | 4 907,00            |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                | 0,00                  | 0,00                | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 31 520,09             | 25 524,17           |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 25 107,27             | 22 946,34           |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                               | 0,00                  | 0,00                | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)                           | 0,00                  | 0,00                |
| <b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                        | 0,00                  | 0,00                | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 39,94                 | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                 | 10 900,77             | 10 399,72           | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                  | 0,00                |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                          | 10 860,83             | 10 399,72           | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                  | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                              | 10 860,83             | 10 399,72           | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                  | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>                                                  | 0,00                  | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                        | 0,00                  | 0,00                | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                  | 0,00                |

| AKTYWA                                                                               | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 4. Towary                                                                            | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>                                         | 39,94                 | 0,00                |                     |                       |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 39,94                 | 0,00                |                     |                       |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | 0,00                  | 0,00                |                     |                       |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>31 108,64</b>      | <b>29 280,06</b>    | <b>Suma pasywów</b> | <b>31 108,64</b>      | <b>29 280,06</b>    |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(gf. księgowy)  
**mgr Karolina Giża**

**10.03.2021 r.**  
(data)

**10.03.2021**  
(kierownik)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Dому Samopomocy  
w Janikowie  
**mgr Grzegorz Wesółowski**