

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie	SKONSOLIDOWANY BILANS jednostki samorządu terytorialnego - ŚDS Janikowo na dzień 31.12.2020 roku	Adresat Urząd Miejski w Janikowie w Janikowie 2021-03-11 L. dz. zał.
Nr statystyczny - REGON 381800410		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	20 207,87	18 880,34	A. Fundusze	-37 284,03	-28 042,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusze jednostek	783 789,17	744 680,02
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00	II. Skumulowany wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
III. Rzeczowe aktywa trwałe	20 207,87	18 880,34	III. Wynik budżetu (+,-)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-821 073,20	-772 722,85
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 207,87	18 880,34	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
1.3. Pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	821 073,20	772 722,85
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)	0,00	0,00	1.1. Zysk netto	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	VI. Kapitały mniejszości	0,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	VII. Pozostałe pozycje	0,00	0,00
1.3. Inne	0,00	0,00	B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
V. Należności finansowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe długoterminowe	0,00	0,00
VI. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 900,77	10 399,72	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	68 392,67	57 322,89
I. Zapasy	10 860,83	10 399,72	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	68 392,67	57 322,89
II. Należności i roszczenia	0,00	0,00	II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
III. Należności finansowe krótkoterminowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Środki pieniężne	39,94	0,00	IV. Fundusze specjalne	0,00	0,00
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	D. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Suma aktywów	31 108,64	29 280,06	Suma pasywów	31 108,64	29 280,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(gł. księgowy)
mgr Karolina Giża

2021-03-10
(rok, miesiąc, dzień)

10.03.2021
(kierownik)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Janikowie
mgr Grzegorz Wesółowski