

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY<br/>"SZANSA"</b><br>SIANÓW U.SŁOWACKIEGO 3 A<br><br>76-004 SIANÓW<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>360327995</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2019 r.</b> | Adresat:<br><br><b>GMINA SIANÓW</b>                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>F5E016C632634F89<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 12 089,02             | 188 000,00          | A Fundusz                                                           | -16 189,16            | 156 721,41          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 647 596,76            | 967 283,22          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 12 089,02             | 188 000,00          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -663 785,92           | -810 561,81         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 12 089,02             | 188 000,00          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -663 785,92           | -810 561,81         |
| 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                                                               | 0,00                  | 0,00                | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 12 089,02             | 188 000,00          | 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                            | 28 743,11             | 32 108,34           |
| 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                                   | 28 743,11             | 32 108,34           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 054,39              | 1 483,58            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2 025,00              | 1 995,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 9 251,92              | 10 170,23           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 15 946,87             | 17 629,78           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SDS „SZANSA” w Sianowie

Katarzyna Wiorek

m. (główny księgowy) rek

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F5E016C632634F89

KIEROWNIK  
SDS „SZANSA” w Sianowie

Elżbieta Altyg

(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                                                                        | 464,93 | 829,75 | 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                                                                | 464,93 | 829,75 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00   | 0,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 464,93 | 829,75 |
| 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                                                   | 464,93 | 829,75 |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 464,93 | 829,75 |                                                                                          |        |        |
| 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   |                                                                                          |        |        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

Katarzyna Wiorek  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F5E016C632634F89

KIEROWNIK  
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

Elżbieta Altyn

(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                   |                     |                  |                   |
|---------------------------------|------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00              |                     |                  |                   |
|                                 |                  |                   |                     |                  |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>12 553,95</b> | <b>188 829,75</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>12 553,95</b> | <b>188 829,75</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

Katarzyna Włorek  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

Elzbieta Aityn

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

  
mgr Katarzyna Wiorek  
Katarzyna Wiorek  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

F5E016C632634F89

KIEROWNIK  
ŚDS „SZANSA” w Sianowie

  
Elżbieta Altyr  
(kierownik jednostki)



**I. Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków- należności i zobowiązań między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu na dzień 31.12.2019 r.**

**Nazwa jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy „Szansa” w Sianowie**

| Lp. | Przedmiot wyłączenia                                | Kwota wyłączenia |              | Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym | Uwagi |
|-----|-----------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------|-------|
|     |                                                     | Należności       | Zobowiązania |                                                     |       |
| 1.  | Urząd Gminny i Miasta w Sianowie                    | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 2.  | Zespół Administracyjnej Obsługi Oświaty w Sianowie  | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 3.  | Przedszkole Gminne w Sianowie                       | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 4.  | Żłobek Gminny „Skrzat” w Sianowie                   | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 5.  | Szkoła Podstawowa nr 1 w Sianowie                   | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 6.  | Szkoła Podstawowa nr 2 w Sianowie                   | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 7.  | Zespół Szkół w Dąbrowie                             | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 8.  | Gimnazjum Gminne w Sianowie                         | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 9.  | Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Sianowie   | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 10. | Gminny Zakład Komunalny w Sianowie                  | 0                | 0            | -                                                   | -     |
| 11. | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sianowie | 0                | 0            | -                                                   | -     |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**ŚDS „SZANSA” w Sianowie**

*mgr Katarzyna Wiorek*

**KIEROWNIK**  
**ŚDS „SZANSA” w Sianowie**

*Elzbieta Allyn*