

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Spiach 36-121 Wilcza Wola 29A		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy ul. Dworska 62 36-122 Dzikowiec	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	669 310,15	638 734,73	A. Fundusze	643 154,03	600 663,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 362 673,46	1 447 826,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	669 310,15	638 734,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-719 519,43	-847 163,33
1. Środki trwałe	669 310,15	638 734,73	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-719 519,43	-847 163,33
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	642 250,15	618 439,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 060,00	20 295,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 308,77	41 314,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	29 308,77	41 314,80
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4 499,37
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 376,01	5 651,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 233,88	28 570,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	3 152,65	3 243,64	8. Fundusze specjalne	2 698,88	2 592,92
I. Zapasy	453,77	650,72	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 698,88	2 592,92
1. Materiały	453,77	650,72	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 698,88	2 592,92			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 698,88	2 592,92			
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	672 462,80	641 978,37	Suma pasywów	672 462,80	641 978,37

GLÓWNY KSIĘGOWY
Beata Bieleń
mgr Beata Bieleń

(główny księgowy)

2020.03.17

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 W SPŁACH
(Kierownik jednostki)
 mgr Stanisław Kubiś