

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne Numer identyfikacyjny REGON 371106952	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: USTRZYKI DOLNE
		Wysłać bez pisma przewodniego 51E2F1B904B0CD3E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 364 241,18	1 319 470,69	A Fundusz	1 324 107,92	1 272 041,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 387 330,85	2 319 136,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 364 241,18	1 319 470,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 063 222,93	-1 047 095,29
A.II.1 Środki trwałe	1 364 241,18	1 319 470,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 413,00	13 413,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 063 222,93	-1 047 095,29
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	1 202 049,20	1 189 148,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 670,58	36 578,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	107 108,40	80 331,30	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	49 900,38	63 580,21
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	49 900,38	63 580,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 476,91	843,27
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	610,00	4 178,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 996,20	12 201,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 468,55	30 616,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tokarczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

51E2F1B904B0CD3E

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

mgr Danuta...
(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	9 767,12	16 150,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	418,40	409,60	D.II.8 Fundusze specjalne	9 348,72	15 741,32
B.I.1 Materiały	418,40	409,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 348,72	15 741,32
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	9 348,72	15 741,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 348,72	15 741,32			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
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

mgr Agnieszka Tokarczyk
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

51E2F1B904B0CD3E

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEJ GRUPY SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Jędrzej
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 374 008,30	1 335 621,61	Suma pasywów	1 374 008,30	1 335 621,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tokarczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

51E2F1B904B0CD3E

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO TOWARZYSTWA SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Urban

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tokarczyk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

51E2F1B904B0CD3E

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO SAMOPOMOCY

(kierownik jednostki)