

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wodna 15 86-320 Łasin	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31-03-2020 Urząd Miasta i Gminy Łasin Kierowana do: <i>a/a</i>
Numer identyfikacyjny REGON 870407854		Wysłać bez pisma przewodniego 1F4340217B15B87B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	241 947,55	210 702,67	A Fundusz	209 387,04	174 977,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	859 651,97	852 971,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	241 947,55	210 702,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-650 264,93	-677 994,12
A.II.1 Środki trwałe	241 947,55	210 702,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-650 264,93	-677 994,12
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	117 363,55	111 894,67	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	124 584,00	98 808,00	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	36 168,90	39 174,60
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	36 168,90	39 174,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 130,65	3 143,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 582,00	2 359,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 013,99	12 396,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 339,33	21 256,28

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Żurawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Danuta Żurawska

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1F4340217B15B87B

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Adam Hinz

(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	3 608,39	3 449,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,01	0,00
B.I Zapasy	3 434,36	3 357,79	D.II.8 Fundusze specjalne	102,92	19,14
B.I.1 Materiały	3 434,36	3 357,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	102,92	19,14
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	71,10	72,10			
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	71,10	72,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	102,93	19,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	102,93	19,14			
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

Danuta Żurawska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Danuta Żurawska

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1F4340217B15B87B

KIEROWNIK

Środowiskowa 50 Danu

Adam Hinz

(kierownik jednostki)

mgr Adam Hinz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	245 555,94	214 151,70	Suma pasywów	245 555,94	214 151,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Srodowiskowego Domu

Danuta Zurawska

(główny księgowy)

Danuta Zurawska

SJO BeSTia

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

1F4340217B15B87B

KIEROWNIK

Srodowiskowego Domu

Samopomocy Społecznej

Adam Hiñz

(kierownik jednostki)

