


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wodna 15 86-320 Łasin | URZĄDZENIE BILANS jednostki budżetowej data: 22 MAR. 2021 podpis: <i>[podpis]</i> | Adresat: MIASTO I GMINA ŁASIN |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C5EEDC736E80948D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 870407854 | sporządzony na dzień 31-12-2020 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 210 702,67 | 179 457,79 | A Fundusz | 174 977,10 | 141 229,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 852 971,22 | 813 542,70 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 210 702,67 | 179 457,79 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -677 994,12 | -672 312,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 210 702,67 | 179 457,79 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -677 994,12 | -672 312,91 |
| 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 | 111 894,67 | 106 425,79 | 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 | 98 808,00 | 73 032,00 | 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 | 39 174,60 | 40 018,50 |
| 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 | 39 174,60 | 40 018,50 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 143,40 | 809,75 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 2 359,00 | 2 585,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 12 396,78 | 13 373,43 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 21 256,28 | 22 845,39 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Siarkiewicz
(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kopyński
(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 | 3 449,03 | 1 790,50 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 3 357,79 | 1 334,47 | D.II.8 Fundusze specjalne | 19,14 | 404,93 |
| B.I.1 Materiały | 3 357,79 | 1 334,47 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19,14 | 404,93 |
| 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 | 72,10 | 51,10 | | | |
| 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 | 72,10 | 51,10 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19,14 | 404,93 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 19,14 | 404,93 | | | |
| 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 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Staniewicz

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łach

mgr inż. Rafał Kobyłski

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 214 151,70 | 181 248,29 | Suma pasywów | 214 151,70 | 181 248,29 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Siatkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C5EEDC736E80948D

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Łasch

mgr inż. Rafał Kobylski

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Sylwia Stankiewicz

(główny księgowy)

2021-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

BURMISTRZ
Młastów Gminy Łasin

mgr inż. Rafał Kobylski

(kierownik jednostki)