

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Bartoszycach ul. Pieniężnego 10A 11-200 Bartoszyce		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			
Numer identyfikacyjny REGON 385003313		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	36 900,00	A. Fundusz	0,00	-24 352,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 143 907,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	36 900,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 168 259,55
1. Środki trwałe	0,00	36 900,00	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-1 168 259,55
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	36 900,00	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	70 996,67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	70 996,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	0,00	10 210,07
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	51 042,23
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	0,00	9 744,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	9 744,37
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		9 744,37
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	236,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	236,39			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	9 507,98			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 507,98			
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	0,00	46 644,37	Suma pasywów	0,00	46 644,37



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bartoszycach

mgr Katarzyna Choruży

(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bartoszycach

mgr Anna Żukowska

(dyrektor jednostki)