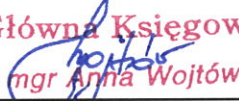


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Razem Łątwiej" Kłępczewo 8 78-312 Lekowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: ŚWIDWIN
Numer identyfikacyjny REGON 321454534		Wysłać bez pisma przewodniego 8ECD0ECBAADA2C31 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 011 521,04	969 442,36	A Fundusz	986 371,65	944 401,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 577 770,50	1 610 907,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 011 521,04	969 442,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-591 398,85	-666 505,69
A.II.1 Środki trwałe	1 011 521,04	969 442,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 161,00	10 161,00	A.II.2 Strata netto (-)	-591 398,85	-666 505,69
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	961 890,98	931 277,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 200,02	15 550,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 269,04	12 454,05	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 585,20	25 657,15
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	25 585,20	25 657,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 272,73	419,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 983,07	4 155,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 893,59	20 764,54

Główna Księgowa

 mgr Anna Wojtów
 (główny księgowy)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Urszula
 Źmuda-Kowalczyk

Elektronicznie podpisany przez
 Sylwia Urszula Źmuda-Kowalczyk
 Data: 2020.03.24 20:52:26 +01'00'

Sylwia Źmuda-Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8ECD0ECBAADA2C31

Strona 1 z 4

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	435,81	616,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	435,81	316,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435,81	316,78
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	299,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	299,38			
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	435,81	316,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	435,81	316,78			
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			

Główna Księgowa
mgr Anna Wojtów

Sylwia Urszula
Żmuda-Kowalczyk

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Urszula Żmuda-Kowalczyk
Data: 2020.03.24 20:52:41 +01'00'

(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Żmuda-Kowalczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8ECD0ECBAADA2C31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 011 956,85	970 058,52	Suma pasywów	1 011 956,85	970 058,52

Główna Księgowa

Wojtów
mgr Anna Wojtów

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8ECD0ECBAADA2C31

Sylwia Urszula
Żmuda-Kowalczyk

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Urszula Żmuda-Kowalczyk
Data: 2020.03.24 20:52:58 -01'00'

Sylwia Żmuda-Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Anna Wojtów
mgr Anna Wojtów

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8ECD0ECBAADA2C31

Sylwia Urszula
Żmuda-Kowalczyk

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Urszula Żmuda-Kowalczyk
Data: 2020.03.24 20:51:52 +01'00'

Sylwia Żmuda-Kowalczyk
(kierownik jednostki)