

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Razem Łatwiej" Klępczewo 8 78-312 Lekowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ŚWIDWIN
Numer identyfikacyjny REGON 321454534	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3ACB3A448CE811E2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	969 442,36	929 441,85	A Fundusz	944 401,37	901 352,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 610 907,06	1 599 604,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	969 442,36	929 441,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-666 505,69	-698 252,21
A.II.1 Środki trwałe	969 442,36	929 441,85	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 (-)	-666 505,69	-698 252,21
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	931 277,29	900 663,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 550,02	12 900,02	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	12 454,05	5 717,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 657,15	28 654,64
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	25 657,15	28 654,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	419,84	0,00
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	4 155,99	4 698,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 764,54	23 440,06

Główna Księgowa

 Anna Wojtowicz
 (główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Urszula
 Żmuda-Kowalczyk
Elektronicznie podpisany przez
 Sylwia Urszula Żmuda-Kowalczyk
 Data: 2021.03.08 17:20:50 +01'00'

Sylwia Żmuda-Kowalczyk
 (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	616,16	565,41	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	316,78	516,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	316,78	516,42
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	299,38	48,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	299,38	48,99			
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	316,78	516,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316,78	516,42			
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

Anna Wojtów

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

3ACB3A448CE811E2

Sylwia Urszula
Żmuda-Kowalczyk

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Urszula Żmuda-Kowalczyk
Data: 2021.03.08 17:21:06 +01'00'

Sylwia Żmuda-Kowalczyk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	970 058,52	930 007,26	Suma pasywów	970 058,52	930 007,26

Główna Księgowa
mgr Anna Wojtów

Anna Wojtów

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

3ACB3A448CE811E2

Sylwia Urszula
Żmuda-Kowalczyk

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Urszula Żmuda-Kowalczyk
Data: 2021.03.08 17:21:17 +01'00'

Sylwia Żmuda-Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa
Wojtów
mgr Anna Wojtów
Anna Wojtów
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-08
(rok, miesiąc, dzień)
3ACB3A448CE811E2

Sylwia Urszula
Żmuda-Kowalczyk

Elektronicznie podpisany przez
Sylwia Urszula Żmuda-Kowalczyk
Data: 2021.03.08 17:21:27 +01'00'

Sylwia Żmuda-Kowalczyk
(kierownik jednostki)