

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym dnia 31.03.2021 r. *Wojciech Woźnica*

*P. M. Wojtara*

URZĄD GMINY LUBOMINO  
PUNKT KANCELARYJNY  
W PLYNĘŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy</b> Wolnica 50  11-135 Lubomino	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Gminy 2021-03-12 Ilość zał. _____ podpis _____
Numer identyfikacyjny REGON  <b>280554885</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 534EC3DC8EE487F0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-32 404,25	-42 159,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	833 895,21	822 728,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-866 299,46	-864 888,53
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-866 299,46	-864 888,53
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	57 417,88	58 755,25
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	57 417,88	58 755,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 170,00	2 827,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 058,98	14 361,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 060,70	23 811,62

*Grażyna Butkiewicz*  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  
**Grażyna Butkiewicz**

2021-01-22  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 534EC3DC8EE487F0

*Małgorzata Kozioł*  
**KIEROWNIK**  
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
 Małgorzata Kozioł  
 (kierownik jednostki)  
**mgr Małgorzata Kozioł**

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 114,57	1 159,80
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	25 013,63	16 595,63	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	25 013,63	16 595,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 013,63	16 595,63
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	3 060,00	4 250,00			
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	3 060,00	4 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 953,63	12 345,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 953,63	12 345,63			
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**

(główny księgowy)

**Grażyna Butkiewicz**

SJO BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

534EC3DC8EE487F0

**KIEROWNIĆ**  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

Małgorzata Koziol

(kierownik jednostki)

**mgr Małgorzata Koziol**

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 013,63</b>	<b>16 595,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 013,63</b>	<b>16 595,63</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

**Grażyna Butkiewicz**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

534EC3DC8EE487F0

**KIEROWNI  
ŚRODOWISKOWEGO DZIMU SAMOPOMOCY  
WIEDNICY**

**Małgorzata Kozioł**

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Grazyna Butkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

534EC3DC8EE487F0

KIEROWNI  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

  
Małgorzata Kozioł  
(kierownik jednostki)

mgr Małgorzata Kozioł