


URZĄD GMINY LUBOMINO
PUNKT KANCELARYJNY
WPLYNEŁO

J.M. Wójcicki

2020-03-02
Urząd Gminy
Nz d. k. 1339120
podpis... *JB*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolnicy Wolnica 50 11-135 Lubomino	BILANS jednostki budżetowej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WOLNICA 50 11-135 Lubomino REGON 280554885, NIP 7432013971 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego FDDC70CD8540754A 
---	---	---

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym dnia 31.03.2020 r. *Wójcicki* podpis

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	-35 792,29	-32 404,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	792 930,97	833 895,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-828 723,26	-866 299,46
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 (-)	-828 723,26	-866 299,46
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	55 074,65	57 417,88
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	55 074,65	57 417,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	573,23	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 615,00	2 170,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 008,57	11 058,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 387,39	18 060,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bujalska
(główny księgowy)

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

FDDC70CD8540754A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W WOLNICY

Małgorzata Koziół

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 208,10	1 114,57
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	19 282,36	25 013,63	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	19 282,36	25 013,63
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 282,36	25 013,63
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	1 020,00	3 060,00			
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	1 020,00	3 060,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 262,36	21 953,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 262,36	21 953,63			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Hyszkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

FDDC70CD8540754A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W WOLNICY

mgr Małgorzata Kozioł
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 282,36	25 013,63	Suma pasywów	19 282,36	25 013,63

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Bućkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

FDDC70CD8540754A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w WGLNICY

Małgorzata Kozioł

(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
WOLNICA 50
11-135 Lubomino
REGON 200554825, NIP 1332013871

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Butkiewicz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

FDDC70CD8540754A

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W WOLNICY

Małgorzata Kozioł
(kierownik jednostki)