

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul.Kletówki 7a 38-400 Krosno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 3358065B1AA27582 
Numer identyfikacyjny REGON <b>180529100</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	743 096,12	687 811,33	A Fundusz	697 681,55	641 914,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 709 117,79	1 648 987,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	743 096,12	687 811,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 011 436,24	-1 007 072,69
A.II.1 Środki trwałe	743 096,12	687 811,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 520,00	59 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 011 436,24	-1 007 072,69
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	596 384,84	572 635,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 591,28	31 355,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	48 600,00	24 300,00	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	53 580,92	53 130,78
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	53 580,92	53 130,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 061,97	4 884,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 024,00	2 435,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 497,94	14 413,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 483,68	24 733,47

Krystyna Szmyd  
(główny księgowy)

2021-03-03  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Urbańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3358065B1AA27582

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	8 166,35	7 233,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	32,72	0,00
B.I Zapasy	393,23	367,28	D.II.8 Fundusze specjalne	7 480,61	6 664,35
B.I.1 Materiały	393,23	367,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 480,61	6 664,35
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	259,79	1 274,18			
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	259,79	1 274,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 513,33	5 592,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 513,33	5 592,35			
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			

Krystyna Szmyd  
(główny księgowy)

2021-03-03

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Urbańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3358065B1AA27582

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>751 262,47</b>	<b>695 045,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>751 262,47</b>	<b>695 045,14</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Szmyd  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-03-03  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 3358065B1AA27582

\_\_\_\_\_  
 Małgorzata Urbańska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

Krystyna Szmyd  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-03  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
3358065B1AA27582

Małgorzata Urbańska  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)