

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 1E465FEEB084DAB9 
Numer identyfikacyjny REGON <b>180529100</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	798 380,91	743 096,12	A Fundusz	755 226,91	697 681,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 628 107,69	1 709 117,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	798 380,91	743 096,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-872 880,78	-1 011 436,24
A.II.1 Środki trwałe	798 380,91	743 096,12	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 (-)	-872 880,78	-1 011 436,24
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	620 133,75	596 384,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 827,16	38 591,28	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	72 900,00	48 600,00	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	51 734,53	53 580,92
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	51 734,53	53 580,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 959,45	4 061,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 538,00	3 024,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 320,42	14 497,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 894,34	24 483,68

Krystyna Szmyd  
(główny księgowy)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Urbańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E465FEEB084DAB9

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	8 580,53	8 166,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	58,14	32,72
B.I Zapasy	279,66	393,23	D.II.8 Fundusze specjalne	7 964,18	7 480,61
B.I.1 Materiały	279,66	393,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 964,18	7 480,61
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	278,55	259,79			
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	278,55	259,79			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 022,32	7 513,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 022,32	7 513,33			
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)

2020-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Urbańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E465FEEB084DAB9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>806 961,44</b>	<b>751 262,47</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>806 961,44</b>	<b>751 262,47</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-04  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 1E465FEEB084DAB9

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

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

BeSTia

2020-03-04  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
1E465FEEB084DAB9

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