



URZĄD MIEJSKI
W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

30.03.2021

nr
podpis


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Tadeusza Kościuszki 5 66-500 Strzelce Krajeńskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski Wysłać bez pisma przewodniego 1B492D338101AB20
Numer identyfikacyjny REGON 368683146	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	395 302,49	545 343,18	A Fundusz	367 394,05	513 731,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	970 411,66	1 172 166,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	395 302,49	545 343,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-603 017,61	-658 435,27
A.II.1 Środki trwałe	395 302,49	545 343,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-603 017,61	-658 435,27
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	395 302,49	380 849,18	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	164 494,00	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	28 501,50	34 546,27
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	28 501,50	34 546,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 303,91	2 982,70
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	4 334,79	4 718,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 269,74	23 910,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Agata Stempień
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 1B492D338101AB20

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Strzelcach Krajeńskich

 (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	593,06	2 934,62	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	593,06	2 934,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	593,06	2 934,62
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	0,00	0,00			
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	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	593,06	2 934,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	593,06	2 934,62			
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

mgr Agata Stempień

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1B492D338101AB20

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Strzelcach Krajeńskich

Kamila Bączaj

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	395 895,55	548 277,80	Suma pasywów	395 895,55	548 277,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agata Stempień

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1B492D338101AB20

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Strzelcach Krajeńskich

Kamila Bogdziun

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
AS
mgr Agata Stempień

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1B492D338101AB20

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczekociach Krajeńskich

bof
Kamila Bogdziun

(kierownik jednostki)