

Urząd Gminy w Kowalach Oleckich

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 19-420 Kowale Oleckie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 30. 03. 2020 URZĄD GMINY W KOWALACH OLECKICH Data Podpis Wysłać bez pisma przewodniego FCA9F058951EC794
Numer identyfikacyjny REGON 281459798		

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	-23 947,14	-24 625,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	646 383,58	752 410,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-670 330,72	-777 036,29
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 (-)	-670 330,72	-777 036,29
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	32 089,80	34 612,21
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	32 089,80	34 612,21
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	2 356,00	2 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 921,86	11 717,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 580,28	20 436,48

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusław Bziom

(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FCA9F058951EC794

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kowalach Oleckich

mgr Teresa Jaślan

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	8 142,66	9 986,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 911,00	9 800,00	D.II.8 Fundusze specjalne	231,66	186,28
B.I.1 Materiały	7 911,00	9 800,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231,66	186,28
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	231,66	186,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	231,66	186,28			
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

mgr Bogusław Dziom
(główny księgowy)

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FCA9F058951EC794

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kowalach Oleckich

mgr Teresa Jaslan

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 142,66	9 986,28	Suma pasywów	8 142,66	9 986,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusław Bziom
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FCA9F058951EC794

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kowalewku Oleckich

mgr Teresa Jaslan
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusław Bziom

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

FCA9F058951EC794

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kowalach Oleckich

mgr Teresa Jaslan

(kierownik jednostki)