

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		ZARZĄD POWIATU EŁCKIEGO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 583 872,39	1 513 546,87	A. Fundusze	1 552 059,36	1 470 373,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 320 722,75	2 420 535,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 583 872,39	1 513 546,87	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-768 663,39	-950 162,68
1. Środki trwałe	1 583 872,39	1 513 546,87	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	9 438,00	9 438,00	2. Strata netto (-)	-768 663,39	-950 162,68
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 526 866,39	1 480 324,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	47 568,00	23 784,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 291,23	54 466,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 291,23	54 466,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	710,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 311,60	6 922,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 515,83	35 861,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	10 478,20	11 292,80	8. Fundusze specjalne	9 463,80	10 973,20
I. Zapasy	1 014,40	319,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 463,80	10 973,20
1. Materiały	1 014,40	319,60	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 463,80	10 973,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 463,80	10 973,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 594 350,59	1 524 839,67	Suma pasywów	1 594 350,59	1 524 839,67

Główny Księgowy

Krzysztof Leszczyński

(główny księgowy)

2020.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowej Wsi Elckiej

Agnieszka Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)