

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Lipowa 1 Nowa Wieś Etcka Środowiskowy Dom Samopomocy w Nowej Wsi Etckiej, ul. Lipowa 1, 19-321 Nowa Wieś Etcka Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020		Adresat Powiat Etcki		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 513 546,87	1 443 221,35	A. Fundusze	1 470 373,06	1 393 400,36
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 420 535,74	2 358 364,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 513 546,87	1 443 221,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-950 162,68	-964 963,69
1. Środki trwałe		1 513 546,87	1 443 221,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty		9 438,00	9 438,00	2. Strata netto (-)	-950 162,68	-964 963,69
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		1 480 324,87	1 433 783,35	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		23 784,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 466,61	65 379,14
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	54 466,61	65 379,14
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	710,00	0,00
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	6 922,24	8 196,87
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 861,17	41 849,62
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	11 292,80	15 558,15	8. Fundusze specjalne	10 973,20	15 332,65
I. Zapasy	319,60	225,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 973,20	15 332,65
1. Materiały	319,60	225,50	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	10 973,20	15 332,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 973,20	15 332,65			
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	1 524 839,67	1 458 779,50	Suma pasywów	1 524 839,67	1 458 779,50

Główny Księgowy

Krzysztof Leszczyński

(główny księgowy)

2021.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Nowej Wsi Elckiej

Agnieszka Mazurkiewicz
(kierownik jednostki)