

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. WOJSKA POLSKIEGO 28 72-100 Goleniów Numer identyfikacyjny REGON 321311119		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2019-12-31		Adresat Burmistrz Gminy Goleniów Plac Lotników 1 72-100 Goleniów Wpł. 31.03.2020	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	7.524,35	5.142,00	A. Fundusz	-37.625,13	-48.783,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	699.284,15	741.858,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.524,35	5.142,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-736.909,28	-790.642,25
1. Środki trwałe	7.524,35	5.142,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-736.909,28	-790.642,25
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5.646,00	5.142,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1.878,35	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46.465,65	55.495,57
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	46.465,65	55.495,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6.099,82	12.657,52
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	6.663,73	7.061,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33.469,39	35.467,02
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	1.316,17	1.569,77	8. Fundusze specjalne	232,71	309,56
I. Zapasy	440,86	423,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232,71	309,56
1. Materiały	440,86	423,81	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	642,60	836,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	642,60	836,40			
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	232,71	309,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	232,71	309,56			
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	8.840,52	6.711,77	Suma pasywów	8.840,52	6.711,77

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Beata Maksymowicz
(główny księgowy)

2020 03 31
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
[Podpis]
(kierownik jednostki)