

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku Lipniak 3 16-402 Suwałki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach Nr z rej.....Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 791058870		Wysłać bez pisma przewodniego 3701D598C5F1D9F0 


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 452 988,69	1 679 141,33	A Fundusz	1 393 163,73	1 620 856,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 239 659,92	3 279 662,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 452 988,69	1 679 141,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 846 496,19	-1 658 806,21
A.II.1 Środki trwałe	1 393 752,69	1 627 285,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 386,00	5 386,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 846 496,19	-1 658 806,21
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	1 169 491,59	1 460 853,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 796,70	15 941,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	191 978,40	143 983,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 100,00	1 120,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 079,79	72 526,97
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 236,00	51 856,00	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	76 079,79	72 526,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 253,92	2 656,83
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	9 558,68	9 389,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 701,31	48 611,46

Wioletta Hinc
 (główny księgowy)

2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 3701D598C5F1D9F0

Bożenna Chmielewska
 (kierownik jednostki)
2 up. Dyrektor
 Kierownik Działu
 Rehabilitacji Fizycznej-Zawodowej
Agnieszka Aneta Paškowska


W.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	919,00	28,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	5 020,69
B Aktywa obrotowe	16 254,83	14 241,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 001,20	2 400,96	D.II.8 Fundusze specjalne	4 646,88	6 820,05
B.I.1 Materiały	3 001,20	2 400,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 646,88	6 820,05
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	11 270,75	5 324,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	276,75	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	10 994,00	5 324,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 982,88	6 516,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne w rachunkach bankowych	1 982,88	6 516,74			
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			


Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2020-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
3701D598C5F1D9F0

Bożenna Chmielewska
(kierownik jednostki)


SJO BeSTia

2 up. Dyrektor
Kierownik Działu
Rehabilitacji Specjalnej Zawodowej

Agnieszka Aneta Puškowska

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 469 243,52	1 693 383,03	Suma pasywów	1 469 243,52	1 693 383,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Wioletta Hinc
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)
 3701D598C5F1D9F0

Bożenna Chmielewska
 (kierownik jednostki)


 2 up. Dyrektora
 Kierownik Działu
 Rehabilitacji społeczno-zawodowej
 Agnieszka Aneta Paškowska