

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Srodowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku Lipniak 3 16-402 Suwałki	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach 2021 -03- 05 Nr z rej..... Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 791058870		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 679 141,33	1 533 716,43	A Fundusz	1 620 856,06	1 470 366,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 279 662,27	3 015 323,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 679 141,33	1 533 716,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 658 806,21	-1 544 957,15
A.II.1 Środki trwałe	1 627 285,33	1 498 109,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 386,00	4 053,52	A.II.2 Strata netto (-)	-1 658 806,21	-1 544 957,15
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	1 460 853,91	1 388 327,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 941,62	9 599,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	143 983,80	95 989,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 120,00	140,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 526,97	84 419,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 856,00	35 607,00	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	72 526,97	84 419,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 656,83	3 037,01
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	9 389,94	9 942,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 611,46	52 171,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2021-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Srodowiskowy Dom Samopomocy

Bożenna Chmielewska
(kierownik jednostki)

C.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	28,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 020,69	5 020,69
B Aktywa obrotowe	14 241,70	21 069,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	9,91
B.I Zapasy	2 400,96	1 800,72	D.II.8 Fundusze specjalne	6 820,05	14 238,24
B.I.1 Materiały	2 400,96	1 800,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 820,05	14 238,24
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	5 324,00	2 827,00			
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	5 324,00	2 827,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 516,74	16 441,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 516,74	16 441,84			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2021-03-04


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

Bożena Chmielewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 693 383,03	1 554 785,99	Suma pasywów	1 693 383,03	1 554 785,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2021-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Średzkiego Domu Pomocy
W Zespole

Bożenna Chmielewska

Bożenna Chmielewska
(kierownik jednostki)