

Nazwa i adres jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy w Aleksandrowie	
Numer identyfikacyjny REGON 384979259		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 182 766,02	3 211 781,70	A Fundusz	3 183 471,02	3 183 201,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 289 595,29	4 467 183,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 182 766,02	3 211 781,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-106 124,27	-1 283 982,06
A.II.1 Środki trwałe	3 182 766,02	3 211 781,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 800,00	21 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-106 124,27	-1 283 982,06
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	21 800,00	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	2 994 822,83	2 900 429,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	93 464,99	86 429,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	68 978,40	203 122,20	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 699,80	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 377,05	63 874,53
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	4 377,05	63 874,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 739,00	1 396,22
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	0,00	8 259,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	41 815,72
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

B Aktywa obrotowe	5 082,05	35 294,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 444,00	22 718,73	D.II.8 Fundusze specjalne	1 638,05	12 403,53
B.I.1 Materiały	3 444,00	22 718,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 638,05	12 403,53
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	0,00	172,30			
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	0,00	172,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 638,05	12 403,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 638,05	12 403,53			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 187 848,07	3 247 076,26	Suma pasywów	3 187 848,07	3 247 076,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Michał Kubiś
 (główny księgowy)

2020-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Gminnego Zespołu Oświaty
 w Aretach
 kierownik jednostki
Jerzy Pietruszka