

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
 ul. Targowa 5  
 78-449 Borne Sulinowo tel. 94 37 332 77  
 Numer identyfikacyjny REGON 360300832

**BILANS z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31.12.2019r.**

Adresat  
 Urząd Miejski  
 Ul. Niepodległości 6  
 78-449 Borne Sulinowo

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	38 557,55 zł	43 308,17 zł	<b>A. Fundusze</b>	- zł	- zł
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	- zł	6 720,03 zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	725 615,00 zł	835 241,50 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	38 557,55 zł	36 588,14 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 725 615,00 zł	- 835 241,50 zł
<b>1. Środki trwałe</b>	38 557,55 zł	36 588,14 zł	1. Zysk netto (+)	- zł	- zł
1.1. Grunty	- zł	- zł	2. Strata netto (-)	- 725 615,00 zł	- 835 241,50 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł	- zł	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	- zł	- zł
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 801,52 zł	9 423,80 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>	- zł	- zł
1.4. Środki transportu	- zł	- zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe	3 756,03 zł	27 164,34 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	38 676,16 zł	43 786,91 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	- zł	- zł
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	- zł	- zł	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	38 676,16 zł	43 786,91 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	- zł	- zł	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 820,10 zł	4 151,76 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 560,00 zł	2 596,00 zł
1. Akcje i udziały	- zł	- zł	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 118,80 zł	13 614,74 zł
2. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 177,26 zł	22 945,67 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	5. Pozostałe zobowiązania	- zł	- zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	- zł	- zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	118,61 zł	478,74 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł
<b>I. Zapasy</b>	- zł	- zł	8. Fundusze specjalne	- zł	478,74 zł
1. Materiały	- zł	- zł	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- zł	478,74 zł
2. Półprodukty i produkty w toku	- zł	- zł	8.2. Inne fundusze	- zł	- zł
3. Produkty gotowe	- zł	- zł	<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>	- zł	- zł
4. Towary	- zł	- zł	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług	- zł	- zł			
2. Należności od budżetów	- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	- zł	- zł			
4. Pozostałe należności	- zł	- zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	- zł	- zł			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	118,61 zł	478,74 zł			
1. Środki pieniężne w kasie	- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	118,61 zł	478,74 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne	- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały	- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe	- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł			
<b>Suma aktywów</b>	<b>38 676,16 zł</b>	<b>43 786,91 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 676,16 zł</b>	<b>43 786,91 zł</b>

Środowiskowy Dom Samopomocy  
 ul. Targowa 5  
 78-449 Borne Sulinowo  
 (główny księgowy)

Dorota Nowacka

2020-03-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

Środowiskowego Domu Samopomocy  
 (kierownik jednostki)

mgr Renata Tomczyk