


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie Lucynowo 62-402 Ostrowite	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrowite 11.03.2021
		Wysłać bez pisma przewodniego 19976D771B8CD8FD
Numer identyfikacyjny REGON 311589561	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Ostrowie
11.03.2021

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 750,00	41 325,00	A Fundusz	14 969,56	2 727,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	868 334,38	845 166,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 750,00	41 325,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-853 364,82	-842 438,78
A.II.1 Środki trwałe	42 750,00	41 325,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-853 364,82	-842 438,78
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	42 750,00	41 325,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 434,89	39 792,30
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	29 434,89	39 792,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	4 644,98	6 411,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 248,30	32 594,56

Joanna Andrzejewicz
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2021-01-04
(rok, miesiąc, dzień)
19976D771B8CD8FD

Izabela Rusik
(kierownik jednostki)
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Izabela Rusik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Andrzejewicz

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	1 654,45	1 194,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	541,61	786,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	541,61	786,39
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	1 112,84	408,37			
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	1 112,84	408,37			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	541,61	786,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	541,61	786,39			
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			

Joanna Andrzejewicz
(główny księgowy)

2021-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Rusik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Andrzejewicz

19976D771B8CD8FD

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Izabela Rusik

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 404,45	42 519,76	Suma pasywów	44 404,45	42 519,76

Joanna Andrzejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Andrzejewicz

2021-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

19976D771B8CD8FD

Izabela Rusik
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy


 Izabela Rusik

Joanna Andrzejewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Andrzejewicz

2021-01-04
(rok, miesiąc, dzień)

19976D771B8CD8FD

Izabela Rusik

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy

Izabela Rusik