

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: USTRZYKI DOLNE
Numer identyfikacyjny REGON 371106952		Wysłać bez pisma przewodniego F2926BE4FA9E0957 
	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	1 319 470,69	1 261 985,70	A Fundusz	1 272 041,40	1 207 556,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 319 136,69	2 268 958,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 319 470,69	1 261 985,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 047 095,29	-1 061 402,48
A.II.1 Środki trwałe	1 319 470,69	1 261 985,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 413,00	13 413,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 047 095,29	-1 061 402,48
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	1 189 148,39	1 163 533,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 578,00	31 485,42	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	80 331,30	53 554,20	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	63 580,21	76 603,73
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	63 580,21	76 603,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	843,27	1 218,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 178,00	2 618,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 201,21	11 873,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 616,41	39 100,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tokarczyk

(główny księgowy)

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

F2926BE4FA9E0957

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Urban

(kierownik jednostki)

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	16 150,92	22 174,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	409,60	381,60	D.II.8 Fundusze specjalne	15 741,32	21 792,60
B.I.1 Materiały	409,60	381,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 741,32	21 792,60
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	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 741,32	21 792,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 741,32	21 792,60			
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

mgr Agnieszka Tokarczyk

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Urban

(główny księgowy)

2021-04-20
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

F2926BE4FA9E0957

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 335 621,61	1 284 159,90	Suma pasywów	1 335 621,61	1 284 159,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tokarczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

F2926BE4FA9E0957

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Urban

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tokarczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2021-04-20

(rok, miesiąc, dzień)

F2926BE4FA9E0957

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Urban

(kierownik jednostki)