

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul.Św.Ducha 90 88-100 Inowrocław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Inowrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego D60629C92CDDD050 
Numer identyfikacyjny REGON <b>341202113</b>	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	1 839 313,94	1 794 459,15	A Fundusz	1 785 205,74	1 733 135,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 849 540,35	2 777 195,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 839 313,94	1 794 459,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 064 334,61	-1 044 060,37
A.II.1 Środki trwałe	1 839 313,94	1 794 459,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	631 000,00	631 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 064 334,61	-1 044 060,37
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	1 178 082,01	1 136 626,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 491,93	24 452,22	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	3 740,00	2 380,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 350,92	65 593,21
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	57 350,92	65 593,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	273,80	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	8 742,08	9 953,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 092,32	51 370,05

Danuta Szejn  
(główny księgowy)

2021-02-03  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Bobola  
(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	3 242,72	4 269,33	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	3 242,72	4 269,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 242,72	4 269,33
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	3 242,72	4 269,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 242,72	4 269,33			
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			

Danuta Szejn  
(główny księgowy)

2021-02-03

(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Bobola  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 842 556,66</b>	<b>1 798 728,48</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 842 556,66</b>	<b>1 798 728,48</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Szejn  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-02-03  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D60629C92CDDD050

\_\_\_\_\_  
 Bogusława Bobola  
 (kierownik jednostki)

Danuta Szejn  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-02-03  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
D60629C92CDDD050

Bogusława Bobola  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)