

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31.12.2019 r.

Adresat:
MIASTO BEŁCHATÓW
ul. Kościuszki 1
97-400 Bełchatów

Numer identyfikacji REGON

101312460

AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec
	roku 01.01.2019	roku 31.12.2019		roku 01.01.2019	roku 31.12.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	2 064 803,11	2 004 999,88	A. FUNDUSZE	1 967 742,13	1 896 678,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 575 427,02	3 771 898,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 064 803,11	2 004 999,88	II. Wnisk finansowy netto (+,-)	-1 607 684,89	-1 875 220,06
1. Środki trwałe	2 064 803,11	2 004 999,88	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	540 000,00	540 000,00	1.2. Strata netto (-)	1 607 684,89	1 875 220,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpis z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 496 922,11	1 444 545,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 881,00	20 454,00	B. Fundusz placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 449,83	111 653,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 449,83	111 653,70
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw	2 101,22	1 350,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 691,89	17 754,74
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 556,74	92 044,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
B. AKTYWA OBROTOWE	2 388,85	3 331,98	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	99,98	503,28
1. Materiały	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99,98	503,28
			8.2. Inne fundusze		

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	2 288,87	2 828,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 288,87	2 828,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99,98	503,28			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99,98	503,28			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	2 067 191,96	2 008 331,86	SUMA PASYWÓW	2 067 191,96	2 008 331,86

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Lis

(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Koniczynka" w Białymostku

Małgorzata Lis
mgr Ewa Kłuszczyńska

Spółdzielca Organizacji Pomocy Społecznej

(kierownik jednostki)

Numer identyfikacyjny

REGON 101312460

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawej działalności operacyjnej		24 777,58	25 727,21
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stnu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Dotacja na finansowanie działalności podstawowej		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	24 777,58	25 727,21
B. Koszty działalności operacyjnej		1 632 802,00	1 907 404,11
I.	Amortyzacja	59 803,27	59 803,23
II.	Zużycie materiałów i energii	120 320,67	182 124,76
III.	Usługi obce	29 078,40	36 155,26
IV.	Podatki i opłaty	14 515,80	17 055,20
V.	Wynagrodzenia	1 161 536,08	1 329 255,09
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	247 496,80	282 750,98
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	50,98	259,59
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 608 024,42	-1 881 676,90
D. Pozostałe przychody operacyjne		449,93	6 456,84
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	449,93	6 456,84
E. Pozostałe koszty operacyjne		110,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakład. budżetowych i dochodów jednostek budżet. gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	110,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 607 684,49	-1 875 220,06
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K. Zysk / strata brutto (I+-J)		-1 607 684,49	-1 875 220,06
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-1 607 684,49	-1 875 220,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2020.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Koniczynka" - Bełchatów
Ewa Kosciarska
mgr Ewa Kosciarska
Specjalista Organizacji Wspólnoty Społecznej
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
"Koniczynka"
97-400 Bełchatów, ul. Św. Barbary 5
tel. 44 635 04 81 fax: 44 635 04 81
NIP 769 221 93 49 Reg.101312460

Numer identyfikacyjny
REGON 101312460

**Zestawienie zmian w funduszu
jednostki**
sporządzone na dzień 31.12.2019r.

Adresat

MIASTO BEŁCHATÓW
97-400 Bełchatów
ul. Kościuszki 1

	roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 479 645,17	3 575 427,02
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 556 785,62	1 835 797,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 556 785,62	1 835 797,75
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 461 003,77	1 639 326,55
2.1. Strata za rok ubiegły	1 435 637,68	1 607 684,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	474,17	6 535,40
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	24 891,92	25 106,26
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 575 427,02	3 771 898,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 607 684,89	-1 875 220,06
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	1 607 684,89	1 875 220,06
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	1 967 742,13	1 896 678,16

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
.....
Lis

.....
2020.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Koniczynka" w Bełchatowie
.....
Lis
.....
(kierownik jednostki) Społeczne