

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zduńskiej Woli ul. Łaska 59 ul. Łaska 59 98-220 Zduńska Wola 361414555 Numer identyfikacyjny REGON				POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI ul. ŻŁOTNICKIEGO 25 98-220 Zduńska Wola	
		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	917 525,31	862 437,60	A. Fundusze	890 441,40	833 915,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 530 255,82	1 656 186,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	917 525,31	862 437,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-639 814,42	-822 270,90
1. Środki trwałe	917 525,31	862 437,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	72 794,90	72 794,90	2. Strata netto (-)	639 814,42	822 270,90
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	705 138,55	682 079,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 987,13	8 977,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	124 303,67	98 585,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	8 301,06	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 021,35	38 895,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	32 021,35	38 895,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	173,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 619,66	5 171,61
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 985,75	25 674,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	190,98	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	4 937,44	10 373,70	8. Fundusze specjalne	4 224,96	7 875,49
I. Zapasy	712,48	2 417,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 224,96	7 875,49
1. Materiały	712,48	2 417,92	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	80,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	80,29			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 224,96	7 875,49			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 224,96	7 875,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	922 462,75	872 811,30	Suma pasywów	922 462,75	872 811,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Samik

(główny księgowy)

2020-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W ZDUŃSKIEJ WOLI**

Mariusz Kubiak
(kierownik jednostki)

**KIEROWNIK
REFERATU DS. FINANSOWO-KSIĘGOWYCH
GŁÓWNY KSIĘGOWY
STAROSTWA POWIATOWEGO**

Marta Pałycka

22.05.2020r