

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przatówku Przatówek 1 98-240 SZADEK 100340260 Numer identyfikacyjny REGON				POWIAT ZDUŃSKOWOLSKI ul. ŻŁOTNICKIEGO 25 98-220 Zduńska Wola	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	
		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	37 281,29	0,00	A. Fundusze	14 311,49	-25 892,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	660 085,36	666 549,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 281,29	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-645 773,87	-692 441,97
1. Środki trwałe	37 281,29	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	645 773,87	692 441,97
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 093,79	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	28 187,50	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 343,21	30 275,67
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	27 343,21	30 275,67
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	226,16
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	4 173,11	4 557,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 812,31	22 721,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	7,12	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	4 373,41	4 383,10	8. Fundusze specjalne	2 350,67	2 770,01
I. Zapasy	1 924,97	1 613,09	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 350,67	2 770,01
1. Materiały	1 924,97	1 613,09	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	97,77	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	97,77	0,00			
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 datki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 350,67	2 770,01			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 350,67	2 770,01			
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	41 654,70	4 383,10	Suma pasywów	41 654,70	4 383,10

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Sarnik

(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
STAROSTA POWIATOWEGO

Marta Pawczyńska

22.05.2020r