

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Różdżały 7 98-290 Warta	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A61ACA6CC733CEA 
Numer identyfikacyjny REGON 100078074	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	703 871,12	622 043,47	A Fundusz	673 426,30	586 017,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 414 894,73	1 460 149,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	703 871,12	622 043,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-741 468,43	-874 131,84
A.II.1 Środki trwałe	703 871,12	622 043,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-741 468,43	-874 131,84
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	456 760,18	436 710,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	247 110,94	185 333,21	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	36 923,23	40 615,73
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	36 923,23	40 615,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300,00	2 159,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37,90	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 188,36	6 009,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 152,77	30 548,44

Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Nowicka
(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	6 478,41	4 589,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37,41	30,84
B.I Zapasy	896,31	531,19	D.II.8 Fundusze specjalne	5 206,79	1 868,04
B.I.1 Materiały	896,31	531,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 206,79	1 868,04
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	337,90	2 159,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	337,90	1 380,08			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	779,27			
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	5 244,20	1 898,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 244,20	1 898,88			
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			

Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żelazkach
Jolanta Nowicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	710 349,53	626 632,89	Suma pasywów	710 349,53	626 632,89

Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

Renata Kowalczyk 1A61ACA6CC733CEA

DYREKTOR
Funduszkowego Domu Samopomocy
w Szalich
Jolanta Nowicka
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Kowalczyk
(główny księgowy)



2020-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

1A61ACA6CC733CEA

DYREKTOR
Jolanta Nowicka
(kierownik jednostki)