

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Rozdział 7 98-290 Warta <hr/> Numer identyfikacyjny REGON 100078074	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sieradzkiego <hr/> Wysłać bez pisma przewodniego 49CFE5BAADB8B809 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	622 043,47	540 215,82	A Fundusz	586 017,16	502 196,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 460 149,00	1 382 865,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	622 043,47	540 215,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-874 131,84	-880 668,93
A.II.1 Środki trwałe	622 043,47	540 215,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-874 131,84	-880 668,93
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	436 710,26	416 660,34	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	185 333,21	123 555,48	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	40 615,73	43 073,55
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	40 615,73	43 073,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 159,35	842,86
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 070,35
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 009,06	6 298,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 548,44	32 338,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
49CFE5BAADB8B809

DYREKTOR
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sieradzu
Jolanta Nowicka
(kierownik jednostki)
Jolanta Nowicka

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	4 589,42	5 054,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,84	0,00
B.I Zapasy	531,19	616,90	D.II.8 Fundusze specjalne	1 868,04	1 524,19
B.I.1 Materiały	531,19	616,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 868,04	1 524,19
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	2 159,35	2 913,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 380,08	2 913,21			
B.II.2 Należności od budżetów	779,27	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	1 898,88	1 524,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 898,88	1 524,19			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

2021-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
49CFE5BAADB8B809

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
Jolanta Nowicka
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	626 632,89	545 270,12	Suma pasywów	626 632,89	545 270,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kowalczyk

Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

49CFE5BAADB8B809

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy

Jolanta Nowicka

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Kowalczyk

Renata Kowalczyk
(główny księgowy)

2021-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

49CFE5BAADB8B809

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