

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem Czarne 11 87-821 CZARNE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnem sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Gmina Baruchowo
Numer identyfikacyjny REGON 911355821		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	99 147,80	90 361,82	A Fundusze	97 798,03	91 906,97
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	541 206,33	601 840,82
A II Rzeczowe aktywa trwałe	99 147,80	90 361,82	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-443 408,30	-509 933,85
A II.1. Środki trwałe	99 147,80	90 361,82	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-443 408,30	-509 933,85
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	81 007,34	75 528,50	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 140,46	14 833,32	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	17 318,99	16 007,55
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	17 318,99	16 007,55
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	988,80	1 038,70
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 760,89	2 515,10
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 569,30	12 453,75
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

SKARBNIK GMINY
[Podpis]
mgr Mariola Brzońska
(główny księgowy)

2020. 03. 06
(rok, miesiąc, dzień)

Zup. WÓJTA
[Podpis]
Krzysztof Grudziński
Zastępca Wójty
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

Wersja pierwotna

spow. 4000

B Aktywa obrotowe	15 969,22	17 552,70	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	14 980,42	16 514,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	14 980,42	16 514,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	988,80	1 038,70			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	988,80	1 038,70			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	115 117,02	107 914,52	Suma pasywów	115 117,02	107 914,52

SKARBUK GMINY

mgr Mariola Kucielak

(główny księgowy)

2020.03.06

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

Zup WÓJTA

Krzysztof Grudziński

Zastępca Wójta

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

KSIEGOWA

cmia

M. K.