

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy, ul. Ogrody 1, 86-005 Ciele, 341229260		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <i>Korekta</i>		Wójt Gminy Białe Błota	
Numer identyfikacyjny REGON		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	20 474,77	17 349,49	A. Fundusze	-5 293,64	-13 360,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	526 338,20	678 171,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 474,77	17 349,49	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-531 631,84	-691 531,27
1. Środki trwałe	20 474,77	17 349,49	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-531 631,84	-691 531,27
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 870,42	2 902,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	16 604,35	14 446,68	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 206,68	38 441,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 206,68	38 441,21
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 911,00	2 045,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 819,31	10 555,35
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 038,10	18 078,29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

Aktywa obrotowe	5 438,27	7 731,47	8. Fundusze specjalne	5 438,27	7 762,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 438,27	7 762,57
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	2 375,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	2 375,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 438,27	5 355,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 438,27	5 355,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	25 913,04	25 080,96	Suma pasywów	25 913,04	25 080,96

Główny Księgowy
Bożena Woźniak
 (Bożena Woźniak)

2020.04.27
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Ośrodka Samopomocy
Michał Borkowski
 (Michał Borkowski)