

f. A. Witkowska 2021.03.31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Główna 16 64-412 Chrzypsko Wielkie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Chrzypsko Wielkie
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 301989305	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 503,59	24 898,62	A Fundusz	19 146,43	-10 226,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	784 054,48	753 152,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	47 503,59	24 898,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-764 908,05	-763 378,68
A.II.1 Środki trwałe	47 503,59	24 898,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-764 908,05	-763 378,68
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	5 520,00	4 980,00	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	39 237,00	17 835,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 746,59	2 083,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 350,96	58 745,60
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	42 350,96	58 745,60
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	1 815,00	2 366,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 569,67	11 821,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 972,49	20 398,14

Główny księgowy

Hejś
mgr Joanna Hejś
(główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

URZĄD GMINY

Chrzypsko Wielkie

(kierownik jednostki)

BeSTia

SPRAWOZDANIOWADZI
tel. 61 621067A
www.gmiazko.pl

DATA WPEŁN. 31.03.2021
Za: 1774 podpis
DATA WPEŁN.

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	539,20
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	13 993,80	23 620,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 993,80	23 620,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 993,80	23 620,72
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	1 680,00	420,00			
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	1 680,00	420,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 313,80	23 200,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 313,80	23 200,72			
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

HJS

Anna Hajduk

SPRAWA PRZEWADZI

Anna Hajduk

tel. 61 4210373

2021-01-27

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 497,39	48 519,34	Suma pasywów	61 497,39	48 519,34

SPRAWA PRZEGLĄDZI
[Signature]
 Pracowni
 tel. 61 6210873, e-mail: os@chrypsko.pl

Główny księgowy

[Signature]
 (główny księgowy)

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy



(główny księgowy)

BeSTia

SPRAWA PRZEKAZANIA



tel. 61 6210873, e-mail: biuro@chrzypsko.pl

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY

Wspólna Obsługa

Jednostek Organizacyjnych Gminy

ul. Główna 15, 64-412 Chrzypsko Wielkie

tel. (61) 2951011