


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 E7D0C5E8EA2ED7F1 
Numer identyfikacyjny REGON 301989305	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	70 108,56	47 503,59	A Fundusz	41 025,06	19 146,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	677 097,74	784 054,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 108,56	47 503,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-636 072,68	-764 908,05
A.II.1 Środki trwałe	70 108,56	47 503,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-636 072,68	-764 908,05
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	6 060,00	5 520,00	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	60 639,00	39 237,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 409,56	2 746,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 525,68	42 350,96
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	39 525,68	42 350,96
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	2 162,00	1 815,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 879,50	9 569,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 042,00	16 972,49

(główny księgowy)

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chrzypsku Wielkim

(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	10 442,18	13 993,80	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	10 442,18	13 993,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 442,18	13 993,80
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	2 268,00	1 680,00			
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	2 268,00	1 680,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 174,18	12 313,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 174,18	12 313,80			
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			

mgr Aleksandra Winiarska
 (główny księgowy)

2020-04-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Rodzinnego Domu Samopomocy
 w Chrykosku Wielkim
 mgr Grzegorz Deska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 550,74	61 497,39	Suma pasywów	80 550,74	61 497,39

Skarbnik
mgr Al. Kozłowski

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7D0C5E8EA2ED7F1 Korekta nr 1

Dyrektor
rodzinnego Domu Samopomocy
w Chrzypsku Wielkim
mgr Grzegorz Deska

(kierownik jednostki)

Skarbnik

mgr Alicja Szlachetkiewicz

(główny księgowy)

BeSTia

2020-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

E7D0C5E8EA2ED7F1 Korekta nr 1

Dyrektor
Jedynickiego Domu Samopomocy
w Olsztynie Wielkim

mgr Grzegorz Deska

(kierownik jednostki)