

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „KONICZYŃKA” Sumin 20 87-620 Kikół 362873839 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat URZĄD GMINY KIKÓŁ GMINA KIKÓŁ Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół 2021-03-30 Nr 2159 Wysłać bez pisma przewodniego	
				w zł	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	54 416,05	47 205,34	A. Fundusz	36 645,04	29 234,58
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 236 328,13	1 279 110,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	54 416,05	47 205,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 199 683,09	-1 249 875,49
1. Środki trwałe	54 416,05	47 205,34	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 199 683,09	-1 249 875,49
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			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	52 922,24	47 205,34	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 022,95	59 104,03
1.5. Inne środki trwałe	1 493,81	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 022,95	59 104,03
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 742,91	1 228,11
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	8 213,27	9 512,99
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 066,77	48 362,93
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	34 251,94	41 133,27	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy	34 251,94	41 133,27	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1. Materiały	34 251,94	41 133,27	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					
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	88 667,99	88 338,61	Suma pasywów	88 667,99	88 338,61

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Koniczynka” w Suminie

Ewa Szychalska
Ewa Szychalska

.....
(główny księgowy)

2021.03.30

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Koniczynka” w Suminie

Iwona Rempiszewska
mgr Iwona Rempiszewska

.....
(kierownik jednostki)