

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy | BILANS jednostki budżetowej,<br>zakładu budżetowego,<br>gospodarstwa pomocniczego<br>jednostki budżetowej<br>sporządzony na dzień<br>31.12.2019. | Adresat<br><br>Urząd Miejski w Orzyszu<br>W PŁYŃKU<br>26. MAR. 2020<br><br>Ilość 722 |
| Nr statystyczny - REGON<br>363155276                                  |  | Wysłać bez pisma przewoźnego   |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe  | 2 482 621,96          | 2 415 553,17        | A. Fundusz  | 2 432 525,53          | 2 363 070,55        |
| A.I. Wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                  | 0,00                | A.I. Fundusz jednostki  | 3 687 938,57          | 3 786 819,48        |
| A.II. Rzeczowe aktywa trwałe                                    | 2 482 621,96          | 2 415 553,17        | A.II. Wynik finansowy netto   | -1 255 413,04         | -1 423 748,93       |
| A.II.1. Środki trwałe   | 2 482 621,96          | 2 415 553,17        | A.II.1. Zysk netto (+)  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1. Grunty  | 5 802,06              | 5 802,06            | A.II.2. Strata netto (-)  | 1 255 413,04          | 1 423 748,93        |
| A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 476 819,90          | 2 409 751,11        | A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                       | 0,00                  | 0,00                | A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4. Środki transportu                                     | 0,00                  | 0,00                | B. Fundusze placówek  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5. Inne środki trwałe                                    | 0,00                  | 0,00                | C. Państwowe fundusze celowe  | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                    | 0,00                  | 0,00                | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania   | 56 122,68             | 53 975,37           |
| A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)        | 0,00                  | 0,00                | D.I. Zobowiązanie długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                |
| A.III. Należności długoterminowe                                | 0,00                  | 0,00                | D.II. Zobowiązania krótkoterminowe  | 56 122,68             | 53 975,37           |
| A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe                           | 0,00                  | 0,00                | D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1. Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 705,00              | 3 500,00            |
| A.IV.2. Inne papiery wartościowe                                | 0,00                  | 0,00                | D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego                                   | 17 224,59             | 18 045,09           |
| A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                    | 0,00                  | 0,00                | D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 27 523,65             | 30 270,88           |
| A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek                   | 0,00                  | 0,00                | D.II.5. Pozostałe zobowiązania  | 1 643,19              | 666,65              |
| B. Aktywa obrotowe  | 6 026,25              | 1 492,75            | D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                  | 0,00                |
| B.I. Zapasy   | 0,00                  | 0,00                | D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |
| B.I.1. Materiały  | 0,00                  | 0,00                | D.II.8. Fundusze specjalne  | 6 026,25              | 1 492,75            |
| B.I.2. Półprodukty i produkty w toku                            | 0,00                  | 0,00                | D.II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 6 026,25              | 1 492,75            |
| B.I.3. Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.8.2. Inne fundusze   | 0,00                  | 0,00                |
| B.I.4. Towary   | 0,00                  | 0,00                | D.III. Rezerwy na zobowiązania  | 0,00                  | 0,00                |
| B.II. Należności krótkoterminowe                                | 0,00                  | 0,00                | D.IV. Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                  | 0,00                |

| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|---------------------|
| 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 społecznych                                       | 0,00                  | 0,00                |              |                       |                     |
| B.II.4. Pozostałe należności  | 0,00                  | 0,00                |              |                       |                     |
| B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                  | 0,00                |              |                       |                     |
| B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 6 026,25              | 1 492,75            |              |                       |                     |
| B.III.1. Środki pieniężne w kasie   | 0,00                  | 0,00                |              |                       |                     |
| B.III.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym  | 6 026,25              | 1 492,75            |              |                       |                     |
| 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 i 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  | 2 488 648,21          | 2 417 045,92        | Suma pasywów | 2 488 648,21          | 2 417 045,92        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Wioletta Chłodzińska*

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*mgr Kamila Sokołowska*

(kierownik jednostki)