


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2020-12-31.</b>	Adresat  <b>Urząd Miejski w Orzyszu</b> <small>URZĄD MIEJSKI W ORZYSZU BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW W PŁYŃCU</small> <b>29. MAR. 2021</b> 
Nr statystyczny - REGON <b>363155276</b>		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	2 415 553,17	2 348 484,38	A. Fundusz	2 363 070,55	2 285 994,11
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	3 786 819,48	3 646 601,55
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 415 553,17	2 348 484,38	A.II. Wynik finansowy netto	-1 423 748,93	-1 360 607,44
A.II.1. Środki trwałe	2 415 553,17	2 348 484,38	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 (-)	1 423 748,93	1 360 607,44
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 409 751,11	2 342 682,32	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	53 975,37	77 160,74
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	53 975,37	77 160,74
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	3 500,00	4 179,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	18 045,09	21 384,93
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 270,88	36 111,09
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	666,65	815,25
B. Aktywa obrotowe	1 492,75	14 670,47	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	1 492,75	14 670,47
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 492,75	14 670,47
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	1 492,75	14 670,47			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	1 492,75	14 670,47			
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	2 417 045,92	2 363 154,85	Suma pasywów	2 417 045,92	2 363 154,85

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
SDS w Orzyszu

*mgr Wioletta Chludzińska*

(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Stowarzyszenia Samopomocy  
w Orzyszu

*mgr Kamila Sokółowska*

(kierownik jednostki)