

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Jana Pawła II 13 36-065 Dynów		Adresat: Urząd Miejski w Dynowie
		Wysłać bez pisma przewodniego AC15A9A8214A2BBC
Numer identyfikacyjny REGON 690716534		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	93 946,11	57 864,80	A Fundusz	58 127,51	19 225,29
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	982 866,46	854 895,61
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	93 946,11	57 864,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-924 738,95	-835 670,32
A.II.1 Środki trwałe	93 946,11	57 864,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-924 738,95	-835 670,32
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	8 637,03	6 880,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 708,50	25 684,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	50 600,58	25 300,28	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 373,67	64 581,39
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	61 373,67	64 581,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 707,53	2 766,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 277,00	2 385,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 714,97	12 411,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 119,10	21 076,60

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC15A9A8214A2BBC

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	25 555,07	25 941,88	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	25 555,07	25 941,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 555,07	25 941,88
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	5 450,00	4 800,00			
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	5 450,00	4 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 105,07	21 141,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 105,07	21 141,88			
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			

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC15A9A8214A2BBC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	119 501,18	83 806,68	Suma pasywów	119 501,18	83 806,68

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC15A9A8214A2BBC

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Wandas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC15A9A8214A2BBC