

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chrościnie Osiek 185C tel. 91 403 403 OSIEK 185C, 98-405 Galewice NIP 997-00-71-034 REGON 731586818 98-405 Galewice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Wieruszowski
Numer identyfikacyjny REGON 731586818		Wysłać bez pisma przewodniego B5B1EC3C94929613 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	✓ 1 246 442,93	1 254 305,20	A Fundusz	✓ 1 161 562,82	✓ 1 155 080,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	✓ 2 868 127,78	✓ 3 222 863,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 1 246 442,93	1 254 305,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	✓ -1 706 564,96	✓ -2 067 783,16
A.II.1 Środki trwałe	1 246 442,93	1 254 305,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 230,00	5 230,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 706 564,96	✓ -2 067 783,16
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	1 002 610,65	971 069,02	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	238 602,28	278 006,18	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	✓ 85 546,93	100 022,42
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	✓ 85 546,93	100 022,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	121,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	692,96
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	✓ 13 803,24	16 375,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	✓ 71 076,87	82 727,44

ZASTĘPCA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Jolanta Górka
(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
B5B1EC3C94929613

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z filią w Czastarach i Chrościnie

Paweł Szandala
(kierownik jednostki)
mgr Paweł Szandala

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	✓ 666,82	797,72	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	✓ 666,82	104,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	✓ 666,82	104,76
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	0,00	692,96			
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	0,00	692,96			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 666,82	104,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	✓ 666,82	104,76			
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			

ZASTĘPCA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

Jolanta Górka
(główny księgowy)

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

B5B1EC3C94929613

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z filią w Zastarach i Chroście

Paweł Szandala
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 247 109,75	1 255 102,92	Suma pasywów	1 247 109,75	1 255 102,92

ZASTĘPCA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

mgr Jolanta Górka

Jolanta Górka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

B5B1EC3C94929613

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z filią w Czestarach i Chroscinie

mgr Paweł Szandała

Paweł Szandała
(kierownik jednostki)

ZASTĘPCA
GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ

mgr Elżbieta Kubacka

Jolanta Górka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

B5B1EC3C94929613

KIEROWNIK
RODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z filią w Czapstarach i Onrósćcinie
mgr Paweł Szandala

Paweł Szandala
(kierownik jednostki)