

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście Osiek 185C 98-405 Galewice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Wieruszowski
Numer identyfikacyjny REGON 731586818		Wysłać bez pisma przewodniego B96C0BB1108F8E6C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 254 305,20	1 146 227,47	A Fundusz	1 155 080,50	1 042 336,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 222 863,66	3 110 352,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 254 305,20	1 146 227,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 067 783,16	-2 068 016,14
A.II.1 Środki trwałe	1 254 305,20	1 146 227,47	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 (-)	-2 067 783,16	-2 068 016,14
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	971 069,02	939 527,39	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	278 006,18	201 470,08	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	100 022,42	104 279,59
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	100 022,42	104 279,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	121,54	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	692,96	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 375,72	17 042,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 727,44	86 848,97

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B96C0BB1108F8E6C

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z filią w Czastarach i Chróście
mgr inż. Paweł Szandala
(kierownik jednostki)

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	797,72	388,30	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	104,76	388,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	104,76	388,30
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	692,96	0,00			
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	692,96	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	104,76	388,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104,76	388,30			
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			

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak

Elżbieta Kubiak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B96C0BB1108F8E6C

KIEROWNIK

Paweł Szandala

Paweł Szandala

(kierownik jednostki)

z listą w Urzędzie Miejskim

mgr Paweł Szandala

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 255 102,92	1 146 615,77	Suma pasywów	1 255 102,92	1 146 615,77

SKARBNIK POWIATU

Elżbieta Kubiak

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B96C0BB1108F8E6C

KIEROWNIK
CIELODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKLI
z filią w Czasławcu i Chroście

Paweł Szandara
(kierownik jednostki)

SKARBNIK POWIATU
Elżbieta Kubiak

Elżbieta Kubiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

B96C0BB1108F8E6C

KIEROWNIK
CT. ODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z siedz. w Czarnoleścu, Chrościni
mgr Paweł Szandala

Paweł Szandala
(kierownik jednostki)