

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnymi Intellektualnie
22,Zrecze Duże,26-020

Numer identyfikacyjny REGON
385047960

BILANS
jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2020** r.

Adresat
3498
Urząd Miasta i Gminy Czarnik
WPŁYNEŁO
31-03-2021
L. dz. L. zał.
Podpis

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe		0,00	1 453 424,78	A. - Fundusze		0,00	1 429 426,03
I - Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I - Fundusz jednostki		0,00	2 139 265,47
II - Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	1 453 424,78	II - Wynik finansowy netto (+,-)		0,00	-709 839,44
1 - Środki trwałe		0,00	1 453 424,78	1 - Zysk netto (+)		0,00	0,00
1 1 - Grunty		0,00	63 566,66	2 - Strata netto (-)		0,00	-709 839,44
1 1 1 - Grunty stanowiące własność jednostki		0,00	0,00	III - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka ...)		0,00	0,00
1 2 - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i ...		0,00	1 350 642,22	IV - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1 3 - Urządzenia techniczne i maszyny		0,00	13 655,90	B. - Fundusze placówek		0,00	0,00
1 4 - Środki transportu		0,00	25 560,00	C. - Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1 5 - Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		0,00	27 846,54
2 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I - Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3 - Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00	II - Zobowiązania krótkoterminowe		0,00	27 846,54
III - Należności długoterminowe		0,00	0,00	1 - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	489,27
IV - Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2 - Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00
1 - Akcje i udziały		0,00	0,00	3 - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych ...		0,00	3 933,84
2 - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4 - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	19 575,64
3 - Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5 - Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6 - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie ...)		0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe		0,00	3 847,79	7 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki ...		0,00	0,00
I - Zapasy		0,00	0,00	8 - Fundusze specjalne		0,00	3 847,79
1 - Materiały		0,00	0,00	8 1 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	3 847,79
2 - Polprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8 2 - Inne fundusze		0,00	0,00
3 - Produkty gotowe		0,00	0,00	III - Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4 - Towary		0,00	0,00	IV - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II - Należności krótkoterminowe		0,00	0,00				
1 - Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2 - Należności od budżetów		0,00	0,00				
3 - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych ...		0,00	0,00				
4 - Pozostałe należności		0,00	0,00				
5 - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki ...		0,00	0,00				
III - Krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	3 847,79				
1 - Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2 - Środki pieniężne na rachunkach bankowych		0,00	3 847,79				
3 - Środki pieniężne państwowego funduszu ...		0,00	0,00				
4 - Inne środki pieniężne		0,00	0,00				
5 - Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6 - Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7 - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV - Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		0,00	1 457 272,57	Suma pasywów		0,00	1 457 272,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Piwowarczyk

Główny księgowy

2021.03.24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Ewelina Skuza

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelktualnie 22,Zrecze Duże ,26-020 Chmielnik	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Chmielnik Urząd Miasta i Gminy Chmielnik W PŁY N E Ł O 31-03-2021 3498 L. dz. L. zał. Podpis wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 385047960		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	2 163 691,87
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	643 518,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	879 844,34
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	640 329,53
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	24 426,40
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	68,51
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	24 357,89
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	2 139 265,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-709 839,44
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	0,00	-709 839,44
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	0,00	1 429 426,03

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Piwowarczyk

(główny księgowy)

Chmielnik, 2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Ewelina Skuza

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i Niepełnosprawnych Intelaktualnie 22.Zrecze Duże ,26-020	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy 3498 Urząd Miasta i Gminy Chmielnik WPLYNEŁO 31-03-2021 p. A. Plechaw
Numer identyfikacyjny REGON 385047960		L. dz. L. zał. wysłany bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	709 907,95
I. Amortyzacja	0,00	66 749,09
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	145 158,60
III. Usługi obce	0,00	38 577,15
IV. Podatki i opłaty	0,00	11 820,79
V. Wynagrodzenia	0,00	368 741,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	78 688,17
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	172,18
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-709 907,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	68,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	68,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-709 839,95
G. Przychody finansowe	0,00	0,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,51
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-709 839,44
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

(główny księgowy)

mgr Renata Piwowarczyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(rok, miesiąc, dzień)

2021.03.22

(kierownik jednostki)

mgr Ewelina Szara
DYREKTOR

L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	-709 839,44
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	