

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Przechmarce 385022641 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Zarząd Powiatu w Elblągu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	134 788,54	<b>A. Fundusz</b>	0,00	102 395,28
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	830 389,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	134 788,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-727 994,01
1. Środki trwałe	0,00	134 788,54	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty		0,00	2. Strata netto (-)		-727 994,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		93 716,14	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		10 399,90	B. Fundusze placówek		0,00
1.4. Środki transportu		30 672,50	C. Państwowe fundusze celowe		0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	32 435,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	32 435,61
III. Należności długoterminowe		0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00
I. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00
1. Akcje i udziały		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		5 055,36
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		27 337,90
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	42,35	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	42,35

1. Materiały		0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		42,35
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	8.2. Inne fundusze		0,00
3. Produkty gotowe		0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00
4. Towary		0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00			
2. Należności od budżetów		0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00			
4. Pozostałe należności		0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	42,35			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		42,35			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		0,00			
<b>Suma aktywów</b>	#ADRI	134 830,89	<b>Suma pasywów</b>	0,00	134 830,89

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 9 331,00
2. Umorzenie środków trwałych: 183 881,12
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 215 063,63
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe: .....
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie: .....
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne: .....
7. Odpisy aktualizujące należności .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka *Swińska*

(główny księgowy)

2021-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Przeźmarku

*Subocz*  
mgr Małgorzata Subocz

(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
PRZEZMARK 15A, 82-300 Elbląg  
☎ 55 230 43 14