

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
<p style="text-align: center;">Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk REGON 281464026 NIP 578 311 14 96 tel./fax 230 48 47</p>		<p style="text-align: center;">jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p>			<p style="text-align: center;">Urząd Miejski w Pasłęku Pl.św.Wojciecha 5 , 14-400 Pasłęk</p>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12. 20 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 191 069,20	1 118 775,56	A. Fundusze	1 150 258,25	1 080 172,95	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 006 976,29	1 958 752,65	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 191 069,20	1 118 775,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-856 718,04	-878 579,70	
1. Środki trwałe	1 191 069,20	1 118 775,56	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-856 718,04	-878 579,70	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 112 725,36	1 078 131,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	18 356,00	12 348,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	59 987,84	28 296,15	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 075,52	41 542,66	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 075,52	41 542,66	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 705,55	6 354,53	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 105,40	32 248,08	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	1 264,57	2 940,05	8. Fundusze specjalne	1 264,57	2 940,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 264,57	2 940,05
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 264,57	2 940,05			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 264,57	2 940,05			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 192 333,77	1 121 715,61	Suma pasywów	1 192 333,77	1 121 715,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Dudkowska

(główny księgowy)

2021.03.19

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rzeczej

Agnieszka Kwaśnik

(kierownik jednostki)