

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres 97-570 PRZEDBÓRZ, GAJ 1 jednostki sprawozdawczej powiat Raków, woj. łódzkie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat Gmina Przedbórz Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 101322346					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	365 165,72	341 409,26	A. Fundusz	339 521,32	326 366,78
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	917 358,87	1 005 232,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	365 165,72	341 409,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-577 837,55	-678 865,36
1. Środki trwałe	365 165,72	341 409,26	1. Zysk netto (+)	0,00	
1.1. Grunty	21 300,00	21 300,00	2. Strata netto (-)	-577 837,55	-678 865,36
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	275 580,94	266 490,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	68 284,78	53 618,97	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 617,43	30 301,75
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 617,43	30 301,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 576,55	4 957,98
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 687,85	24 768,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	1 973,03	15 259,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	1 620,00	14 684,30	8. Fundusze specjalne	353,03	574,97
1. Materiały	1 620,00	14 684,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	353,03	574,97
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
			III. Rezerwy na zobowiązania		

3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	353,03	574,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	353,03	574,97			
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	367 138,75	356 668,53	Suma pasywów	367 138,75	356 668,53

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gaju

mgr Aleksandra Łuszczyńska
(główny księgowy)

2020. 03. 13

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gaju

mgr Renata Łuszczyńska

(kierownik jednostki)