

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UL. ZAPIECEK 10 87-800 WŁOCŁAWEK REGON: 341357063 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK	
	sporządzony na dzień ... 31 GRUDNIA 2020R. ....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	934 603,73	873 320,14	A. Fundusze	875 129,05	828 207,70	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 227 275,03	2 000 954,40	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	934 603,73	873 320,14	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 352 145,98	-1 172 746,70	
1. Środki trwałe	934 603,73	873 320,14	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	38 260,00	38 260,00	2. Strata netto (-)	-1 352 145,98	-1 172 746,70	
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	863 181,57	834 851,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	33 162,16	208,80	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	74 909,88	75 877,17	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	74 909,88	75 877,17	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 629,13	9 086,95	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 549,49	46 702,95	
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	97,76		

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	15 435,20	30 764,73	8. Fundusze specjalne	10 633,50	20 087,27
<b>I. Zapasy</b>	4 703,94	10 677,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 633,50	20 087,27
1. Materiały	4 703,94	10 677,46	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	10 731,26	20 087,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 731,26	20 087,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>950 038,93</b>	<b>904 084,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>950 038,93</b>	<b>904 084,87</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Głopińska  
(główny księgowy)

2021.03.24  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
we Włocławku  
Elżbieta Głopińska  
(kierownik jednostki)