

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ZAPIECZEK 10, 87-800 WŁOCŁAWEK REGON: 341357063 Numer identyfikacyjny REGON .....	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK	
	sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 20 19 r.				.....	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	995 887,33	934 603,73	A. Fundusze	943 126,43	875 129,05	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 967 991,46	2 227 275,03	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	995 887,33	934 603,73	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 024 865,03	-1 352 145,98	
I. Środki trwałe	995 887,33	934 603,73	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	38 260,00	38 260,00	2. Strata netto (-)	-1 024 865,03	-1 352 145,98	
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	891 511,80	863 181,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	66 115,53	33 162,16	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 536,77	74 909,88	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	60 536,77	74 909,88	
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	8 996,15	10 629,13	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 457,35	53 549,49	
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	

*Wkr*

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 775,87	15 435,20	8. Fundusze specjalne	6 083,27	10 633,50
<b>I. Zapasy</b>	1 692,60	4 703,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 083,27	10 633,50
1. Materiały	1 692,60	4 703,94	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>	6 083,27	10 731,26			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 083,27	10 731,26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akeje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	1 003 663,20	950 038,93	<b>Suma pasywów</b>	1 003 663,20	950 038,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Isabella Kucińska*  
(główny księgowy)

2020.03.12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
we Włocławku

*Elżbieta Kucowska*  
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy  
we Włocławku  
ul. Zapiecek 10, 87-800 Włocławek  
tel. 54 411 26 77