

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej samorządowego zakładu budżetowego sporządzony  na dzień 31.12.2019 r.		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Ostoja", ul.Sikorskiego 5, 41-253 Czeladź				Starostwo Powiatowe w Będzinie	
Numer identyfikacyjny REGON				_____	
271058535				Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek 2019 roku</b>	<b>Stan na koniec 2019 roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek 2019 roku</b>	<b>Stan na koniec 2019 roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>265 703,67</b>	<b>209 256,96</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>208 500,79</b>	<b>142 756,32</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 246 599,82	1 362 065,19
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>265 703,67</b>	<b>209 256,96</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 038 099,03</b>	<b>-1 219 308,87</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>265 703,67</b>	<b>209 256,96</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>		
1.1. Grunty	113 000,00	113 000,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-1 038 099,03	-1 219 308,87
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 587,00	88 340,29	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 916,67	7 916,67	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu	49 200,00		<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>61 354,19</b>	<b>70 249,97</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>61 354,19</b>	<b>70 249,97</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 635,22	3 851,16
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>		

1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 562,36	9 985,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 005,26	52 631,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,04	122,95
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 151,31</b>	<b>3 749,33</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	4 151,31	3 659,04
1. Materiały			8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 151,31	3 659,04
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2 Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
4. Towary			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>94,29</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4,00			
4. Pozostałe należności		90,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 151,31</b>	<b>3 655,04</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 151,31	3 655,04			
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>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>269 854,98</b>	<b>213 006,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>269 854,98</b>	<b>213 006,29</b>

Ewa Sitko  
(główny księgowy)

24.03.2020  
(rok,miesiąc,dzień)

Katarzyna Hachulska-Olszewska  
(kierownik jednostki)