


Nazwa i adres jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrówce		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego		Adresat Urząd Gminy w Aleksandrowie	
Numer identyfikacyjny REGON 384979259		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe		3 182 766,02	A Fundusz		3 183 471,02
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki		3 289 595,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe		3 182 766,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)		-106 124,27
A.II.1 Środki trwałe		3 182 766,02	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty		21 800,00	A.II.2 Strata netto (-)		-106 124,27
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 994 822,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		93 464,99	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu		68 978,40	C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe		3 699,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		4 377,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe		4 377,05
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 739,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B Aktywa obrotowe	5 082,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
B.I Zapasy	3 444,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 638,05
B.I.1 Materiały	3 444,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 638,05
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku		D.II.8.2 Inne fundusze	
B.I.3 Produkty gotowe		D.III Rezerwy na zobowiązania	
B.I.4 Towary		D.IV Rozliczenia międzyokresowe	
B.II Należności krótkoterminowe			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług			
B.II.2 Należności od budżetów			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
B.II.4 Pozostałe należności			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 638,05		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 638,05		
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
B.III.4 Inne środki pieniężne			
B.III.5 Akcje lub udziały			
B.III.6 Inne papiery wartościowe			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe			
Suma aktywów	3 187 848,07	Suma pasywów	3 187 848,07

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Gminnego Zespołu Oświaty
kierownik jednostki

Jerzy Patruszka