

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi</b> 1 Maja 21  19-500 Gołdap	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GOŁDAP
		Wysłać bez pisma przewodniego F5A927824AC37E33 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281515781</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	338 419,95	268 085,43	A Fundusz	354 186,11	263 631,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 173 008,98	1 163 547,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	338 419,95	268 085,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-818 822,87	-899 916,11
A.II.1 Środki trwałe	338 419,95	268 085,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 090,12	22 090,12	A.II.2 Strata netto (-)	-818 822,87	-899 916,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	243 339,23	232 412,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	72 990,60	13 583,31	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 919,98	39 876,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	23 919,98	39 876,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 992,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 869,28	6 201,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 757,95	32 421,32

Teresa Ganuszko  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Białous

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	39 686,14	35 422,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	38 433,39	34 216,50	D.II.8 Fundusze specjalne	1 300,75	1 254,23
B.I.1 Materiały	38 433,39	34 216,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 300,75	1 254,23
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 252,75	1 206,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 252,75	1 206,23			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Teresa Ganuszko  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Białous  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>378 106,09</b>	<b>303 508,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>378 106,09</b>	<b>303 508,16</b>

\_\_\_\_\_  
Teresa Gauszko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

F5A927824AC37E33

\_\_\_\_\_  
Marcin Białous  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Teresa Ganszko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2020-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
F5A927824AC37E33

\_\_\_\_\_  
Marcin Białous  
(kierownik jednostki)