

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Słoneczny Dom" w Gołdapi 1 Maja 21 19-500 Gołdap	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Gołdapi
		Wysłać bez pisma przewodniego 5BD57F9A09133EB1 
Numer identyfikacyjny REGON 281515781	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	268 085,43	256 963,15	A Fundusz	263 631,54	225 608,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 163 547,65	1 084 228,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 085,43	256 963,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-899 916,11	-858 619,57
A.II.1 Środki trwałe	268 085,43	256 963,15	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 (-)	-899 916,11	-858 619,57
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	232 412,00	221 484,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 583,31	13 388,26	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	39 876,62	42 419,75
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	39 876,62	42 419,75
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 201,07	6 722,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 421,32	34 921,99

Teresa Ganuszko
(główny księgowy)

2021-03-30

(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	35 422,73	11 065,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 216,50	10 337,60	D.II.8 Fundusze specjalne	1 254,23	775,66
B.I.1 Materiały	34 216,50	10 337,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 254,23	775,66
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	1 206,23	727,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 206,23	727,66			
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)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Białoś
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	303 508,16	268 028,41	Suma pasywów	303 508,16	268 028,41

Teresa Gauszko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

5BD57F9A09133EB1

Marcin Białous
(kierownik jednostki)

Teresa Ganszko
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
5BD57F9A09133EB1

Marcin Białous
(kierownik jednostki)