

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		11 955,93	54 416,05	A. Fundusz		-8 086,24	36 645,04
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 006 510,62	1 236 328,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe		11 955,93	54 416,05	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 014 596,86	-1 199 683,09
1. Środki trwałe		11 955,93	54 416,05	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)		-1 014 596,86	-1 199 683,09
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				IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		11 955,93	52 922,24	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			1 493,81	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		47 176,58	52 022,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		47 176,58	52 022,95
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		4,66	1 742,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		7 832,49	8 213,27
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		39 339,43	42 066,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		27 134,41	34 251,94	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		27 134,41	34 251,94	8. Fundusze specjalne			
1. Materiały		27 134,41	34 251,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			
				8.2. Inne fundusze			

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY „KONICZYŃKA”
Sumin 20
87-620 Kikół

362873839
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub
samorządowego
zakładu budżetowego

sporządzony
na dzień 31.12.2019 r.

Adresat

GMINA KIKÓŁ
Plac Kościuszki 70L
87-620 Kikół
Wnt
dnia 2020 -03- 31
Nr 2157
..... podpis

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	39 090,34	88 667,99	Suma pasywów	39 090,34	88 667,99

p.o. GŁÓWNA KSIĘGOWA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
"RONICZYŃSKA" w SUMINIE
Katarzyna Kiełkowska
.....
(główny księgowy)

2020.03.31
.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Ronczyńska” w Suminie
mgr Iwona Bampuszevska
.....
(kierownik jednostki)