|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej  ŚRODOWISKOWY DOM  SAMOPOMOCY „KONICZYNKA”  Sumin 20  87-620 Kikół  362873839  Numer identyfikacyjny REGON | | **BILANS**  **jednostki budżetowej i samorządowego**  **~~zakładu budżetowego~~**  **sporządzony**  **na dzień 31.12.2020 r.** | | | Adresat  GMINA KIKÓŁ  Plac Kościuszki 7  87-620 Kikół  Wysłać bez pisma przewodniego | | |
|  | |  | | | w zł | | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |
| **A. Aktywa trwałe** | **54 416,05** | | **47 205,34** | **A. Fundusz** | | **36 645,04** | **29 234,58** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** |  | |  | **I. Fundusz jednostki** | | **1 236 328,13** | **1 279 110,07** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **54 416,05** | | **47 205,34** | **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | | **-1 199 683,09** | **-1 249 875,49** |
| **1. Środki trwałe** | **54 416,05** | | **47 205,34** | 1. Zysk netto (+) | |  |  |
| 1.1. Grunty |  | |  | 2. Strata netto (-) | | -1 199 683,09 | -1 249 875,49 |
| 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 | 52 922,24 | | 47 205,34 | |  | | --- | | **B. Fundusze placówek** | | **C. Państwowe fundusze**  **celowe** | | |  |  |
| 1.4. Środki transportu |  | |  | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | | **52 022,95** | **59 104,03** |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 493,81 | | 0,00 | **I.Zobowiązania długoterminowe** | |  |  |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  | |  | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | | **52 022,95** | **59 104,03** |
| **3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** |  | |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | | 1 742,91 | 1 228,11 |
| **III. Należności długoterminowe** |  | |  | 2. Zobowiązania wobec budżetów | |  |  |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** |  | |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń | | 8 213,27 | 9 512,99 |
| 1. Akcje i udziały |  | |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | 42 066,77 | 48 362,93 |
| 2. Inne papiery wartościowe |  | |  | 5. Pozostałe zobowiązania | |  |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |  | |  | 6.Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | |  |  |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** |  | |  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | |  |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | **34 251,94** | | **41 133,27** | 8. Fundusze specjalne | |  |  |
| **I. Zapasy** | **34 251,94** | | **41 133,27** | 8.1.Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | |  |  |
| 1.Materiały | 34 251,94 | | 41 133,27 | 8.2. Inne fundusze | |  |  |
| 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** | **88 667,99** | | **88 338,61** | **Suma pasywów** | | **88 667,99** | **88 338,61** |

2021.03.30

......................................... ........................................ ......................................

(główny księgowy) rok, miesiąc, dzień (kierownik jednostki)