

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Mielczarskiego 1 76-100 Sławno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Miasto Sławno
Numer identyfikacyjny REGON 321454592		Wysłać bez pisma przewodniego E25C6B07D40C45E3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 561,52	1 041,01	A Fundusz	-26 823,48	-28 949,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	580 638,72	689 505,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 561,52	1 041,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-607 462,20	-718 454,12
A.II.1 Środki trwałe	1 561,52	1 041,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-607 462,20	-718 454,12
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 561,52	1 041,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 266,34	31 102,89
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	29 266,34	31 102,89
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	849,83	673,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 252,93	4 431,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 110,14	23 453,69

Główny Księgowy

mgr inż. *Monika*
Grzeźniakowska-Ziemska
(główny księgowy)

23 MAR. 2020

-2020-01-27-

(rok, miesiąc, dzień)

E25C6B07D40C45E3

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławnie

Sawa
mgr Małgorzata Sawa
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 021,93	2 105,02
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	881,34	1 112,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	31,51	438,91
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31,51	438,91
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	849,83	673,86			
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	849,83	673,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31,51	438,91			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31,51	438,91			
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			

Główny Księgowy

mgr *Monika*
Grzeżulowska-Ziemska
(główny księgowy)

23 MAR. 2020

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E25C6B07D40C45E3

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławnie
(kierownik jednostki)
mgr *Małgorzata Szewc*

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 442,86	2 153,78	Suma pasywów	2 442,86	2 153,78

Główny Księgowy

mgr Małgorzata Grzeżalkowska-Ziemska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

23 MAR. 2020

~~2020-01-27~~

(rok, miesiąc, dzień)

E25C6B07D40C45E3

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławnie

mgr Małgorzata Szewc

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr M. Szewc
mgr M. Szewc
(główny księgowy)

23 MAR. 2020

2020-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

E25C6B07D40C45E3

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sławnie

: *mgr M. Szewc*
mgr M. Szewc

(kierownik jednostki)