

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Karpacka 3 41-608 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 39AABE4812BF1749 
Numer identyfikacyjny REGON 360356873	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 184 274,28	1 151 231,07	A Fundusz	1 137 529,44	1 094 664,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 114 732,03	2 132 947,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 184 274,28	1 151 231,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-977 202,59	-1 038 282,81
A.II.1 Środki trwałe	1 184 274,28	1 151 231,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	759 242,65	759 242,65	A.II.2 Strata netto (-)	-977 202,59	-1 038 282,81
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	415 750,67	384 744,74	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	9 280,96	7 243,68	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	49 235,50	58 657,63
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	49 235,50	58 657,63
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 537,97	3 442,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 817,76	8 482,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 389,11	44 620,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Wojtera
Iwona Wojtera

(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Świętochłowicach

Anna Zopala
Anna Zopala

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	101,14
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	2 490,66	2 091,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	854,92	590,61
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 635,74	1 420,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 635,74	1 420,17
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	80,25			
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	64,48			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	15,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 490,66	2 010,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 490,66	2 010,78			
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

(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Stowarzyszenia Samodzielnych
Wieloletnich Uczniów

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 186 764,94	1 153 322,10	Suma pasywów	1 186 764,94	1 153 322,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Wojtera

(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

39AABE4812BF1749 Korekta nr 1

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wiństochowicach

Nanna Loga

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Wojtera
Iwona Wojtera

(główny księgowy)

2020-05-11

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Kontrolerskiego Domu Samopomocy
w Warszawie
Katarzyna Zygalska
Katarzyna Zygalska

(kierownik jednostki)