

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kaliski
		Wysłać bez pisma przewodniego 80573743E7F04DEA 
Numer identyfikacyjny REGON 300126246	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	1 267 421,72	1 214 488,90	A Fundusz	1 211 772,48	1 174 882,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 413 482,81	2 262 552,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 267 421,72	1 214 488,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 201 710,33	-1 087 669,52
A.II.1 Środki trwałe	1 267 421,72	1 214 488,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 201 710,33	-1 087 669,52
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	1 248 120,20	1 197 797,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 301,52	16 691,60	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	70 406,32	60 948,03
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	70 406,32	60 948,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 389,38	3 021,83
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	8 955,71	7 864,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 586,76	40 374,45

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80573743E7F04DEA

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 172,85	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	14 757,08	21 342,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	256,67	0,00
B.I Zapasy	558,85	8 532,73	D.II.8 Fundusze specjalne	9 044,95	9 687,22
B.I.1 Materiały	558,85	8 532,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 044,95	9 687,22
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	2 096,50	3 122,17			
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	2 096,50	3 122,17			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 301,73	9 687,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 301,73	9 687,22			
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			

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

80573743E7F04DEA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 800,00	0,00			
Suma aktywów	1 282 178,80	1 235 831,02	Suma pasywów	1 282 178,80	1 235 831,02

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

80573743E7F04DEA

Anna Musiałowska

(kierownik jednostki)

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

80573743E7F04DEA

Anna Musiałowska

(kierownik jednostki)