


**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY W
LIDZBARKU WARMIŃSKIM**



**BILANS
ZA ROK
2020**

LIDZBARK WARMIŃSKI 25 MARCA 2021 ROK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wierzbickiego 3A 11-100 Lidzbark Warmiński Numer identyfikacyjny REGON 280261723	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
		Wysłać bez pisma przewodniego EB9C1B668570DB2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 612,22	78 966,00	A Fundusz	75 009,15	38 103,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	902 109,13	841 681,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 612,22	78 966,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-827 099,98	-803 578,79
A.II.1 Środki trwałe	105 612,22	78 966,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-827 099,98	-803 578,79
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	105 288,00	78 966,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	324,22	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 412,95	42 490,27
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	32 412,95	42 490,27
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 897,36	6 648,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 705,71	34 214,49

Joanna Piwnicka
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Jankowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB9C1B668570DB2A

SJO BESTIA		2021-03-25		Matgorzata Jankowska	
(główny księgowy)		(rok, miesiąc, dzień)		(kierownik jednostki)	
Joanna Piwnicka		2021-03-25		Matgorzata Jankowska	
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00		D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B Aktywa obrotowe	1 809,88	1 809,88	1 627,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00
B.1 Zapasy	0,00	0,00	1 809,88	D.II.8 Fundusze specjalne	1 627,42
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	1 809,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 627,42
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		D.II.8.2 Inne fundusze	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00		D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00		D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	575,00	0,00			
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	575,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 234,88	1 234,88	1 627,42		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 234,88	1 234,88	1 627,42		
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	107 422,10	80 593,42	Suma pasywów	107 422,10	80 593,42

 Joanna Piwnicka
 (główny księgowy)

 2021-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Małgorzata Jankowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EB9C1B668570DB2A

Joanna Piwnicka
(główny księgowy)

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Matgorzata Janowska
(kierownik jednostki)