

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Justynów, ul Łódzka 35 95-020 Andrespol	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Urząd Gminy w Andrespolu	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31. 12 20 20. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 611,67	2 076,67	A. Fundusze	-20 303,22	-23 358,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	525 752,45	517 599,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 611,67	2 076,67	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-546 055,67	-540 958,03
1. Środki trwałe	3 611,67	2 076,67	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-546 055,67	-540 958,03
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		2 076,67	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	3 611,67	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 914,89	25 434,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	23 914,89	25 434,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 590,00	1 701,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 275,18	8 708,03
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 049,71	15 025,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	3 611,67	2 076,67	Suma pasywów	3 611,67	2 076,67

Inspektor d/s księgowości

Henryka Czajńska

(główny księgowy)

2021.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Powiatowego

Domu Pomocy Społecznej

w Jastrzębie

(kierownik jednostki)