

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla	BILANS Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 180084508		Wysłać bez pisma przewodniego A8952F3D938194F7 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 458,00	11 011,80	A Fundusz	-19 030,30	-26 745,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	604 416,72	731 740,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 458,00	11 011,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-623 447,02	-758 485,71
A.II.1 Środki trwałe	13 458,00	11 011,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-623 447,02	-758 485,71
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	13 458,00	11 011,80	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	34 196,07	38 892,68
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	34 196,07	38 892,68
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	5 314,00	6 126,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 174,30	31 630,06


Halina Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
A8952F3D938194F7

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	1 707,77	1 135,65	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	1 707,77	1 135,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 707,77	1 135,65
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	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	0,00	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	1 707,77	1 135,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 707,77	1 135,65			
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			


Halina Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
A8952F3D938194F7

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 165,77	12 147,45	Suma pasywów	15 165,77	12 147,45


 Halina Paszek
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 A8952F3D938194F7

Bogumiła Dymek-Urynowicz
 (kierownik jednostki)

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu


Halina Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
A8952F3D938194F7


Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

Strona 4 z 4