

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku - Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna Zielna 12 26-110 Skarżysko-Kamienna Numer identyfikacyjny REGON 385147199		Adresat: PREZYDENTMIASTA
		Wysłać bez pisma przewodniego 52873475A4163E7B

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	286 172,12	A Fundusz	0,00	244 956,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 057 729,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	286 172,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-812 773,01
A.II.1 Środki trwałe	0,00	286 172,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	4 563,45	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-812 773,01
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	261 984,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	19 624,26	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	0,00	41 303,90
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	0,00	41 303,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	77,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 761,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	13 993,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 384,40

Monika Kowalik
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Karpeta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52873475A4163E7B Korekta nr 1

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ca. Kowalik
Monika Kowalik

Bożena Karpeta
Strona 1 z 4

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	0,00	88,22	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	0,00	88,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	88,22
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	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	0,00	88,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	88,22			
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 Kowalik
(główny księgowy)

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Karpeta
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Kowalik

52873475A4163E7B Korekta nr 1

Bożena Karpeta
Kierownik jednostki

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	286 260,34	Suma pasywów	0,00	286 260,34

Monika Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kowalik
Monika Kowalik

2021-04-21

(rok, miesiąc, dzień)

52873475A4163E7B Korekta nr 1

Bożena Karpeta
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Bożena Karpeta
D. Karpeta
Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Kowalik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
dr. Kowalik
Monika Kowalik

2021-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

52873475A4163E7B Korekta nr 1

Bożena Karpeta
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Urząd Gminy Białowieski
Biuro Gminy
Bożena Karpeta
Kierownik