Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie **Ul. Zamkowa 6** **46-200 Kluczbork**	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	**Burmistrz Miasta Kluczborka** **ul. Katowicka 1** **46-200 Kluczbork** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **531287246**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	9BEE1F8729745DF5

Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2020 -03- 26

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**1 433 465,66**	**2 933 420,50**	**A. Fundusze**	**1 336 081,43**	**2 825 456,83**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 141 625,83	4 951 453,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 433 465,66	2 933 420,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 805 544,40	-2 125 996,74
1. Środki trwałe	1 433 465,66	2 886 066,73	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45 717,84	45 717,84	2. Strata netto (-)	1 805 544,40	2 125 996,74
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 100 194,67	2 541 137,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 328,41	69 589,93	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	239 576,56	184 289,66			
1.5. Inne środki trwałe	19 648,18	45 332,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	47 353,77	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**101 211,66**	**110 744,78**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	101 211,66	110 744,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 651,49	200,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 482,98	17 636,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 295,62	92 646,46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	**3 827,43**	**2 781,11**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 781,57	261,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 781,57	261,93
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	2 045,86	2 519,18	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 045,86	2 519,18			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 781,57	261,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 781,57	261,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**1 437 293,09**	**2 936 201,61**	**Suma pasywów**	**1 437 293,09**	**2 936 201,61**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kairing-Pondel

Kierownik jednostki