

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie  Numer identyfikacyjny REGON	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>   <b>jednostki budżetowej</b>  <b>lub samorządowego zakładu</b>  <b>budżetowego</b> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Zarząd Powiatu</b>  <b>Kolneńskiego</b> </div>				
	<b>sporządzony na dzień 31.12.2019 roku</b>				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 392 527,74	2 582 481,43	<b>A. Fundusze</b>	1 386 798,08	2 567 454,12
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	1 683 861,17	3 081 335,95
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 392 527,74	2 582 481,43	<b>II. Wynik finansowy netto(+,-)</b>	-297 063,09	-513 881,83
<b>1. Środki trwałe</b>	1 360 527,74	1 367 481,58	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	7 242,23	7 242,23	2. Strata netto (-)	-297 063,09	-513 881,83
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 295 416,29	1 313 943,97	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	35 824,42	28 659,54	<b>B. Fundusze placówek</b>		
			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.4. Środki transportu			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	9 533,68	20 802,55
1.5. Inne środki trwałe	22 044,80	17 635,84	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		1 214 999,85	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	9 533,68	15 027,31
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	32 000,00		1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25,72	401,95
<b>III. Należności długoterminowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	998,89	2 476,04
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4705,05	12 149,32
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 804,02</b>	<b>5 775,24</b>	8. Fundusze specjalne		
<b>I. Zapasy</b>			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 804,02	5 775,24
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>					
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 804,02</b>	<b>5 775,24</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3,804,02	5 775,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 396 331,76</b>	<b>2 588 256,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 396 331,76</b>	<b>2 588 256,67</b>

**KSIEGOWY**

*Anna Wilińska*

(główny księgowy)

*2020/09/23*

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
*Beata Kozłowska*  
**mgr Beata Kozłowska**

(kierownik jednostki)