

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie Numer identyfikacyjny REGON		STAROSTWO POWIATOWE w Kolnie W PŁYNEŁO 07. 04. 2021 Wzrosty Przewidywany Ilość załączników Przekazano do zaopiniowania sporządzony na dzień 31.12.2020 roku		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Zarząd Powiatu Kolneńskiego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 582 481,43	2 509 321,05	A. Fundusze	2 567 454,12	2 495 376,80
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 081 335,95	3 032 933,14
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 582 481,43	2 509 321,05	II. Wynik finansowy netto(+,-)	-513 881,83	-537 556,34
1. Środki trwałe	1 367 481,58	2 509 321,05	1. Zysk netto (+)		
Grunty	7 242,23	7 242,23	2. Strata netto (-)	-513 881,83	-537 556,34
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	1 313 943,97	2 465 042,52	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	28 659,54	22 927,63	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	17 635,84	14 108,67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 802,55	22 062,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 214 999,85		I. Zobowiązania długoterminowe	20 802,55	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	15 027,31	13 944,25
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	401,95	474,74
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 476,04	2 280,31
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12149,32	11 189,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	5 775,24	8 118,11	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 775,24	8 118,11
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					
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	5 775,24	8 118,11			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 775,24	8 118,11			
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	2 588 256,67	2 517 439,16	Suma pasywów	2 588 256,67	2 517 439,16

KSIEGOWY

Anna Wilińska

(główny księgowy)

2021/04/06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Beata Kozłowska
mgr Beata Kozłowska

(kierownik jednostki)