

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Wielbarska 4 12-100 Szczytno	BILANS jednostki budżetowej STAROSTWO POWIATOWE W SZCZYTNI WPEŁNIŁO DNIA 2021 -03- 25 sporządzony Nr.... na dzień 31-12-2020 r. Podpis	Adresat: Powiat Szczycki
		Wysłać bez pisma przewodniego 07A8B3FDA90D95EE 
Numer identyfikacyjny REGON 519588780		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 721 779,31	2 007 063,36	A Fundusz	1 591 175,31	1 876 523,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 402 146,03	4 730 517,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 721 779,31	2 007 063,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 810 970,72	-2 853 993,53
A.II.1 Środki trwałe	1 721 779,31	2 007 063,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 810 970,72	-2 853 993,53
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	1 721 779,31	2 007 063,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	135 642,33	154 046,71
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	135 642,33	154 046,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 586,18	641,99
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	20 812,54	21 761,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 494,18	113 401,15

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Kucharska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

07A8B3FDA90D95EE

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczytnie

(kierownik jednostki)

B.3 Inne krótkoterminowe 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	5 042,17
B Aktywa obrotowe	5 038,33	23 507,02	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	4 749,43	13 199,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 749,43	13 199,65
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	288,90	5 265,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,01	4 977,31			
B.II.2 Należności od budżetów	5,00	4,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	283,89	283,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 749,43	18 241,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 749,43	13 199,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	5 042,17			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sylvia Kucharska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

07A8B3FDA90D95EE

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczepku

(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 726 817,64	2 030 570,38	Suma pasywów	1 726 817,64	2 030 570,38

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sylwia Kucharska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

07A8B3FDA90D95EE

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szostanie

Beata Wardo

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Sylwia Kucharska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

07A8B3FDA90D95EE

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczytnie

Beata Jardo

(kierownik jednostki)