

BILANS – AKTYWA	Nota	2020-12-31	2019-12-31
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>78,00</b>	<b>624,00</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>1</b>	-	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>2</b>	<b>78,00</b>	<b>624,00</b>
1. Środki trwałe		78,00	624,00
1.1 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			
1.2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			
1.3 urządzenia techniczne i maszyny		78,00	624,00
1.4 środki transportu			
1.5 inne środki trwałe			
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>5</b>	-	-
1. Należności długoterminowe			-
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	<b>3,4</b>	-	-
1. Akcje i udziały			
2. Inne papiery wartościowe			
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		-	-
<b>I. Zapasy</b>	<b>9</b>	-	-
1. Materiały			
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-
3. Produkty gotowe			-
4. Towary			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>5</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>		-	-
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		-	-
4. inne środki pieniężne		-	-
5. Akcje i udziały		-	-
6. inne papiery wartościowe		-	-
7. inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>8</b>		
<b>AKTYWA RAZEM</b>		<b>78,00</b>	<b>624,00</b>

Wolicezna, 2024.03.25

Główny księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Krystyna Łoboda

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolieście  
*[Podpis]*  
mgr Anna Gniwiewek-Marek

BILANS – PASywa (ciąg dalszy)		Nota	2020-12-31	2019-12-31
<b>A. Fundusz</b>			<b>(45 313,55)</b>	<b>(44 481,38)</b>
I. Fundusz jednostki			944 050,36	912 098,28
II. Wynik finansowy netto (+,-)			(989 363,91)	(956 579,66)
1. Zysk netto (+)				
2. Strata netto (-)			(989 363,91)	(956 579,66)
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				-
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>				
<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>			<b>45 391,55</b>	<b>45 105,38</b>
I. Zobowiązania długoterminowe	7			
II. Zobowiązania krótkoterminowe			45 391,55	45 105,38
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			50,43	5 942,69
2. Zobowiązania wobec budżetów				2 618,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			7 676,12	13 417,55
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			37 665,00	23 127,14
5. Pozostałe zobowiązania				
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)				
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Rezerwy na zobowiązania	6			
<b>D Fundusze specjalne</b>				-
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
2. Inne fundusze				-
<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	8			-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				-
<b>PASYWA RAZEM</b>			<b>78,00</b>	<b>624,00</b>

Koliczka, 2021. 03-25

Główny księgowy  
mgr Krystyna Loboda

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wołoczce  
mgr Anna Górecka