


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Łomża
		Wysłać bez pisma przewodniego 719FA5AEDCA2FB06 
Numer identyfikacyjny REGON 200667991	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 381 949,77	2 295 856,39	A Fundusz	2 331 556,14	2 240 719,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 464 522,84	3 401 500,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 381 949,77	2 295 856,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 132 966,70	-1 160 780,75
A.II.1 Środki trwałe	2 381 949,77	2 295 856,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	198 816,11	198 816,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 132 966,70	-1 160 780,75
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	1 994 151,61	1 941 609,06	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	188 982,05	122 981,22	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	32 450,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 082,80	57 553,53
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	53 082,80	57 553,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	397,52	319,80
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	8 007,09	8 769,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 989,02	46 047,64

Główny księgowy
Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

719FA5AEDCA2FB06 Korekta nr 1

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Wioletta Wiśniewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe 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	0,00
B Aktywa obrotowe	2 689,17	2 416,73	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	2 689,17	2 416,73
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 689,17	2 416,73
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 689,17	2 416,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 689,17	2 416,73			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

Główny Księgowy

(Główny Księgowy)

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Wioletta W. Śniewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 384 638,94	2 298 273,12	Suma pasywów	2 384 638,94	2 298 273,12

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

719FA5AEDCA2FB06 Korekta nr 1

DYREKTOR
Środowiskowego Centrum Samopomocy
mgr Wioletta Wiśniewska

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Hanna Dąbrowka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

719FA5AEDCA2FB06 Korekta nr 1

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Wioletta Wiśniewska

(kierownik jednostki)