

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>rodowiskowy Dom Samopomocy</b> Muzealna 46 67-100 Nowa Sól	<b>BILANS</b> jednostki bud etowej	Adresat:  Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysła bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>081179421</b>	sporządzony na dzie <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-24 859,47	-30 094,62
A.I Warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	440 956,08	489 641,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-465 815,55	-519 736,45
A.II.1 rodki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-465 815,55	-519 736,45
A.II.1.1.1 Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urz dzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 rodki transportu	0,00	0,00	C Pa stwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne rodki trwałe	0,00	0,00	D Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania	34 521,00	42 927,13
A.II.2 rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowi zania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowi zania krótkoterminowe	34 521,00	42 927,13
A.III Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowi zania wobec bud etów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	4 101,36	4 943,25
A.IV.2 Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowi zania z tytułu wynagrodze	20 665,99	25 151,37

El bieta Czaba ska  
(główny ksi gowy)

BeSTia

2019-12-31

(rok, miesi c, dzie )  
wersja robocza

Małgorzata Rosół  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	92,12	0,00
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 661,53	12 832,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	9 661,53	12 832,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz świadcze Socjalnych	9 661,53	12 832,51
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	1 020,00	900,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od bud etów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpiecze i innych świadcze	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 020,00	900,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 641,53	11 932,51			
B.III.1 rodki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 rodki pieniężne na rachunkach bankowych	8 641,53	11 932,51			
B.III.3 rodki pieniężne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne rodki 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			

El bieta Czaba ska  
(główny ksi gowy)

BeSTia

2019-12-31

(rok, miesi c, dzie )  
wersja robocza

Małgorzata Rosół  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 661,53</b>	<b>12 832,51</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 661,53</b>	<b>12 832,51</b>

Elbieta Czabańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-12-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

Małgorzata Rosół  
(kierownik jednostki)

El bieta Czaba ska  
(główny ksi gowy)

BeSTia

2019-12-31  
(rok, miesi c, dzie )  
wersja robocza

Małgorzata Rosól  
(kierownik jednostki)