

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Oaza" w Kragu Krag 5 76-010 Polanów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON 360358760		Wysłać bez pisma przewodniego 08BA4A16C0AEEF51 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	192 358,98	154 708,03	A Fundusz	170 837,36	134 137,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	745 250,92	687 700,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	192 358,98	154 708,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-574 413,56	-553 563,80
A.II.1 Środki trwałe	192 358,98	154 708,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-574 413,56	-553 563,80
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	90 072,24	85 344,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 103,41	22 365,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	74 143,33	43 463,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 040,00	3 535,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 192,11	21 052,76
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	22 192,11	21 052,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	43,05
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	3 562,25	3 290,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 452,81	17 577,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwałkowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

08BA4A16C0AEEF51

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Kragu

Magdalena Grygula

(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	670,49	481,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	493,44	339,38	D.II.8 Fundusze specjalne	177,05	142,36
B.I.1 Materiały	493,44	339,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	176,57	142,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,48	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	177,05	142,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	176,57	142,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,48	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwanowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

08BA4A16C0AEEF51

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Kraju

Magdalena Gryguta

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	193 029,47	155 189,77	Suma pasywów	193 029,47	155 189,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwańkowska

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Kragu

Magdalena Grygala

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Szwankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

08BA4A16C0AEEF51

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Kragu
Magdalena Gryguta

(kierownik jednostki)