

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel		URZĄD GMINY 2021-03-17 Gmina Reszel
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2927FA1DAA9431F9 
369633788		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 007 628,22	923 559,82	A Fundusz	945 018,05	843 539,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 925 320,59	2 629 980,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 007 628,22	923 559,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 980 302,54	-1 786 441,35
A.II.1 Środki trwałe	1 007 628,22	923 559,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 980 302,54	-1 786 441,35
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	694 716,22	673 230,22	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	312 912,00	250 329,60	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	95 298,06	118 198,17
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	95 298,06	118 198,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215,23	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 045,00	5 390,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 056,10	29 737,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 582,79	51 221,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

2927FA1DAA9431F9

Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu

Teresa Murawska

(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	32 687,89	38 177,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 045,17	6 328,62	D.II.8 Fundusze specjalne	19 398,94	31 849,20
B.I.1 Materiały	12 045,17	6 328,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 398,94	31 849,20
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	9 577,18	14 611,22			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 243,78	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	8 333,40	14 611,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 065,54	17 237,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 065,54	17 237,98			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

2927FA1DAA9431F9

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Raszlu
Teresa Murawska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 040 316,11	961 737,64	Suma pasywów	1 040 316,11	961 737,64

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

2927FA1DAA9431F9

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Raszku
Teresa Miodowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Bożena Regińska

SJO BeSTia

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

2927FA1DAA9431F9

Kierownik
Środowiskowego Pomu
Samopomocy w Rzeszlu
Teresa Krawska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON 369633788	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Reszel 2021-03-17 Wysłać bez pisma przewodniego podpis <i>Simon</i> 0ACDC3F2E549AB66 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 980 527,34	1 786 441,35
B.I. Amortyzacja	29 294,96	84 068,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	659 791,31	230 564,69
B.III. Usługi obce	168 628,04	152 816,21
B.IV. Podatki i opłaty	9 083,59	15 956,39
B.V. Wynagrodzenia	894 842,96	1 047 159,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 295,83	208 298,82
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 590,65	47 577,41
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 980 527,34	-1 786 441,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	224,80	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	224,80	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy
Bożena Regińska

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
kierownik jednostki
Teresa Murawska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 980 302,54	-1 786 441,35
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 980 302,54	-1 786 441,35
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 980 302,54	-1 786 441,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Bożena Regińska

SJO BeSTia

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

0ACDC3F2E549AB66

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Bożena Regińska

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

SJO BeSTia

0ACDC3F2E549AB66

Kierownik

Środowiskowego Domu

kierownik jednostki

Teresa Murawska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY W RESZLU Gmina Reszel - 17
Numer identyfikacyjny REGON 369633788		Wysłać bez pisma przewodniego 3A5EE0D0A685D5FB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 309 434,02	2 925 320,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 185 460,08	1 684 962,77
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 914 251,94	1 684 962,77
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	312 912,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	958 296,14	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 569 573,51	1 980 302,54
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 335 288,55	1 980 302,54
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	234 284,96	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 925 320,59	2 629 980,82

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Środowiskowego Domu

kierownik jednostki

Teresa Janowska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 980 302,54	-1 786 441,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 980 302,54	-1 786 441,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	945 018,05	843 539,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Bożena Bogalska

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowskiego Domu
Samopomocy w Beszlu

Teresa Murawska

kierownik jednostki

główny księgowy

2021-03-17
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY W RESZLU Gmina Reszel 2021-03-17 L.Dz. podpis <i>Samon</i>
Numer identyfikacyjny REGON 369633788		95392618096F1A04 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)
Bożena Rogińska

2021.03.17
rok mies. dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

Teresa Krawiec

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Bożena Regińska

2021.03.17

rok mies. dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Raszlu

Teresa Marawiska

(kierownik jednostki)