

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Gliwicach ul. Sikorskiego 134 44-103 Gliwice REGON 361148600 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.			Adresat PREZYDENT MIASTA GLIWICE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 549,43	1 078,11	A. Fundusze	-54 762,11	-57 984,60
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 121 426,17	1 070 981,72
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 549,43	1 078,11	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 176 188,28	-1 128 966,32
1. Środki trwałe	1 549,43	1 078,11	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 176 188,28	-1 128 966,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 549,43	1 078,11	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 354,69	60 875,95
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 354,69	60 875,95
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	794,11	2 712,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 698,00	3 409,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 784,41	17 380,13
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 925,88	29 995,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 415,89	6 969,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 043,15	1 813,24	8. Fundusze specjalne	736,40	409,74
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	736,40	409,74
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	306,75	1 403,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	306,75	1 403,50			
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	736,40	409,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	736,40	409,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 592,58	2 891,35	Suma pasywów	2 592,58	2 891,35

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)