


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach ul. Gówna 50 18-100 Łapy	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
Numer identyfikacyjny REGON 385174919		Wysłać bez pisma przewodniego 4B095A54040D0E9A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	-55 041,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	890 594,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-945 635,49
A.II.1 Środki 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 (-)	0,00	-945 635,49
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	57 962,62
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	0,00	57 962,62
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	867,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 230,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	12 334,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	40 609,28

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach
(główny księgowy)
Monika Grochowska
BeSTia

2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
4B095A54040D0E9A

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach
(kierownik jednostki)
Beata Kiełtyś-Dowęcka

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	0,00	2 921,39	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	0,00	2 921,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 921,39
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	0,00	2 921,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 921,39			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach

(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4B095A54040D0E9A

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach

YKODPZA 10/010

Beata Kielca-Dowejko

(kierownik jednostki)


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	2 921,39	Suma pasywów	0,00	2 921,39

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Łapach
 (główny księgowy)
Monika Grochowska

BeSTia

2021-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 4B095A54040D0E9A

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Łapach
Beata Kielska-Dowejko
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach ul. Gówna 50 18-100 Łapy	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	
Numer identyfikacyjny REGON 385174919		Wysłać bez pisma przewodniego 16355C688192D068 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	890 902,07	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	890 902,07	
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	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	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)	0,00	307,81	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	307,81	
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	0,00	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)	0,00	890 594,26	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach

Monika Grochowska

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach

kierownik jednostki

Beata Kielska-Dowejko

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-945 635,49
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-945 635,49
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-55 041,23


GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach

Monika Grochowska
główny księgowy

2021-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach

Beata Kielsa-Duwejko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach ul. Gówna 50 18-100 Łapy	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
Numer identyfikacyjny REGON 385174919	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9FF1A8BA57B5809E 

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	307,81
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	307,81
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	945 943,30
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	71 032,86
B.III.	Usługi obce	0,00	78 108,46
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	660 600,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	128 592,96
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	7 608,21
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)	0,00	-945 635,49
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Łapach
 główny księgowy
Monika Grochowska

2021-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Łapach
 kierownik jednostki
Beata Kielka-Dowejko

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)	0,00	-945 635,49
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)	0,00	-945 635,49
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)	0,00	-945 635,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach

główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łapach

Beata Kielca-Dowejko

kierownik jednostki