

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ofiar Katylnia Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzeszowie Rzeszów 35-208 Rzeszów, ul. Ofiar Katylnia 1 NIP 517 036 41 71, REG. 181050240 Numer identyfikacyjny REGON 7 863 04 38 18105024000000	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019	Adresat Urząd Miasta Rzeszowa Wydział Budżetowy 35-002 Rzeszów ul. Okrzei 1
--	---	---

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		457 538,09	415 110,84	A. Fundusze		402 637,11	344 371,82
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 484 693,32	1 852 902,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe		457 538,09	415 110,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-1 082 056,21	-1 508 531,04
1. Środki trwałe		457 538,09	415 110,84	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 082 056,21	-1 508 531,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		413 027,36	400 057,57	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		14 992,61	11 890,05	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu		23 169,39	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		6 348,73	3 163,22	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		62 175,36	79 644,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		62 175,36	79 644,60
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 955,96	4 882,36
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		3 949,00	4 425,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		18 294,60	22 719,39
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		31 099,14	39 128,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		7 274,38	8 905,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		6 876,66	8 488,88
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		6 876,66	8 488,88
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne Fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		397,72	416,70				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
2.	Należności od budżetów	0,00	0,00				
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4.	Pozostałe należności	397,72	416,70				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		6 876,66	8 488,88				
1.	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 876,66	8 488,88				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
5.	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
6.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
Suma aktywów		464 812,47	424 016,42	Suma pasywów		464 812,47	424 016,42

Główny Księgowy

mgr inż. Ewa Kaminiska

2020-04-23

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Teresa Piątek

Kierownik jednostki