

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SOLCU KUJAWSKIM 341512575	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM	
	sporządzony na dzień ..... 31.12.2020 .....				
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	162 649,04	243 980,95	A. Fundusze	113 597,88	196 047,63
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	924 033,09	1 117 559,44
II. Rzeczowe aktywa trwałe	162 649,04	243 980,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-810 435,21	-921 511,81
1. Środki trwałe	162 649,04	243 980,95	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-810 435,21	-921 511,81
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	160 174,04	242 405,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	2 475,00	1 575,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 763,99	48 048,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 763,99	48 048,66
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 503,13	1 118,46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 049,00	3 976,15
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 840,39	15 748,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 843,22	27 054,42
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	48,51	45,85
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		

32

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>712,83</b>	<b>115,34</b>	8. Fundusze specjalne	<b>479,74</b>	<b>105,26</b>
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	<b>479,74</b>	<b>105,26</b>
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>233,09</b>	<b>10,08</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	<b>233,09</b>	<b>10,08</b>			
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					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>479,74</b>	<b>105,26</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>479,74</b>	<b>105,26</b>			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>163 361,87</b>	<b>244 096,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>163 361,87</b>	<b>244 096,29</b>

.....  
(główny księgowy)

2011.03.26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Sołcu Kujawskim  
*Bogusław*  
mgr Beata Kujawska  
(kierownik jednostki)

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
ul. 29 Listopada 10  
86-050 SOLEC KUJAWSKI  
tel./fax: 52 387 87 12  
NIP 554 292 29 68



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SOLCU KUJAWSKIM 341512575	sporządzony na dzień 31.12.2020	URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM	
Numer identyfikacyjny REGON			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 178,61	7 133,48	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	2 178,61	7 133,48	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	813 135,86	928 749,15	
I. Amortyzacja	11 016,12	11 016,08	
II. Zużycie materiałów i energii	97 082,59	132 586,82	
III. Usługi obce	50 192,01	130 196,29	
IV. Podatki i opłaty	3 135,45	490,30	
V. Wynagrodzenia	521 015,71	540 356,20	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	126 644,96	110 744,43	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 049,02	3 359,03	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-810 957,25	-921 615,67	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	102,00	84,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	102,00	84,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-810 855,25	-921 531,67	

32

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>420,04</b>	<b>19,86</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	420,04	19,86
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-810 435,21</b>	<b>-921 511,81</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-810 435,21</b>	<b>-921 511,81</b>

.....  
(główny księgowy)

2021. 03. 26

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Solecu Kujańskim  
*Brayowl.*  
**mgr Beata Rogowska**  
(kierownik jednostki)

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
ul. 29 Listopada 10  
86-050 SOLEC KUJAŃSKI  
tel./fax: 52 387 87 12  
NIP 554 292 29 68



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SOLCU KUJAWSKIM 341512575	sporządzone na dzień 31.12.2020	URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM	
Numer identyfikacyjny REGON			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		804 241,43	924 033,09
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		822 974,53	1 103 779,98
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		822 974,53	1 011 431,99
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			92 347,99
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		703 182,87	910 253,63
2.1. Strata za rok ubiegły		700 582,05	810 435,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		2 600,82	7 470,43
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			92 347,99
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		924 033,09	1 117 559,44
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-810 435,21	-921 511,81
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-810 435,21	-921 511,81
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		113 597,88	196 047,63

.....  
(główny księgowy)

2021. 03. 26  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
ul. 29 Listopada 10  
86-050 SOLEC KUJAWSKI  
tel./fax: 52 397 87 12  
NIP: 554 292 29 68

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Solcu Kujawskim  
*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)  
*mgr Beata Jankowska*