

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	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		wpł. 26.03.2020	
		31.12. 20 19. r.		URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	136 765,16	162 649,04	A. Fundusze	103 659,38	113 597,88
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	804 241,43	924 033,09
II. Rzeczowe aktywa trwale	136 765,16	162 649,04	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-700 582,05	-810 435,21
1. Środki trwale	136 765,16	162 649,04	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-700 582,05	-810 435,21
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	133 390,16	160 174,04	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 trwale	3 375,00	2 475,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 395,28	49 763,99
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 395,28	49 763,99
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 423,38	3 503,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 137,00	3 049,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 425,61	15 840,39
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 205,54	26 843,22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	47,51	48,51
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	289,50	712,83	8. Fundusze specjalne	156,24	479,74
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156,24	479,74
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	133,26	233,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	133,26	233,09			
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	156,24	479,74			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156,24	479,74			
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	137 054,66	163 361,87	Suma pasywów	137 054,66	163 361,87

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Rámza-Markiewicz
mgr Lucyna Rámza-Markiewicz
(główny księgowy)

2020.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

B. Rejzowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SOLCU KUJAWSKIM 341512575 Numer identyfikacyjny REGON	URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim wpł. 26.03.2020 NR ilość załączników sporządzony na dzień 31.12.2019 r.	URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		3 209,78	2 178,61
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		3 209,78	2 178,61
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. Koszty działalności operacyjnej		704 229,42	813 135,86
I. Amortyzacja		10 554,87	11 016,12
II. Zużycie materiałów i energii		90 241,01	97 082,59
III. Usługi obce		54 981,92	50 192,01
IV. Podatki i opłaty		2 965,90	3 135,45
V. Wynagrodzenia		448 890,24	521 015,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		92 945,15	126 644,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 650,33	4 049,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-701 019,64	-810 957,25
D. Pozostałe przychody operacyjne		101,00	102,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		101,00	102,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		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			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-700 918,64	-810 855,25

G. Przychody finansowe	336,59	420,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	336,59	420,04
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-700 582,05	-810 435,21
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-700 582,05	-810 435,21

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ramza-Markiewicz
mgr Lucyna Ramza-Markiewicz

.....
(główny księgowy)

2020.03.23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiska
mgr *Brzozka*
.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim wpł. 26.03.2020 NR Ilość załączników sporządzone na dzień 31.12.2019 r.	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SOLCU KUJAWSKIM 341512575 Numer identyfikacyjny REGON		URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		653 472,92	804 241,43
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		696 572,67	822 974,53
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		696 532,67	822 974,53
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
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		40,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		545 804,16	703 182,87
2.1. Strata za rok ubiegły		541 894,92	700 582,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 909,24	2 600,82
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		804 241,43	924 033,09
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-700 582,05	-810 435,21
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-700 582,05	-810 435,21
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		103 659,38	113 597,88

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Markiewicz
mgr Lucyna Markiewicz
(główny księgowy)

2020.03.23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Środowiskowy Dom Samopomocy
Bożena
.....
(kierownik jednostki)