

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Dom Dziennego Pobytu</b> ul. B.Chrobrego 7, Głubczyce 48-100 Głubczyce		Adresat: Urząd Miejski w Głubczycach
		Wysłać bez pisma przewodniego 17639AE6C9FA3454 
Numer identyfikacyjny REGON <b>530962852</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	461 896,50	434 760,79	A Fundusz	402 090,87	369 769,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 424 637,51	1 531 374,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	461 896,50	434 760,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 022 546,64	-1 161 604,85
A.II.1 Środki trwałe	461 896,50	434 760,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 022 546,64	-1 161 604,85
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	346 819,66	334 547,13	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	115 076,84	100 213,66	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	97 964,64	102 315,69
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	97 964,64	102 315,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 427,92	190,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 458,26	12 033,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 567,82	61 824,59

Główny Księgowy

*Mariola Majcher*

(główny księgowy)

2021-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

17639AE6C9FA3454

KIEROWNIK  
DOMU DZIENNEGO POBYTU  
W GŁUBCZYCACH

*mgr Liliana Dęborowa*

(kierownik jednostki)

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	38 159,01	37 324,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 010,37	1 096,92	D.II.8 Fundusze specjalne	30 510,64	28 267,21
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 510,64	28 267,21
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	1 010,37	1 096,92	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	23 788,00	28 460,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 638,00	7 960,00			
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	17 150,00	20 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 360,64	7 767,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 360,64	7 767,21			
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			

Główny Księgowy

*Mariola Majcher*

(główny księgowy)

2021-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

17639AE6C9FA3454

KIEROWNIK  
DOMU DZIECIĘCIEGO POBYTU  
W GŁUCHYCH

*mgr Liliana Dąbrowska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>500 055,51</b>	<b>472 084,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>500 055,51</b>	<b>472 084,92</b>

Główny Księgowy  
*Mariola Majcher*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

17639AE6C9FA3454

KIEROWNIK  
 DOMU DZIENNEGO POBYTU  
 W CLUBOWYACH  
*mgr Liliana Dębowska*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy

*Mariola Majcher*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-07

(rok, miesiąc, dzień)

17639AE6C9FA3454

KIEROWNIK  
DOMU DZIENNEGO POBYTU  
W GŁUBCZYCACH

*mgr Liliana Dąbrowa*

(kierownik jednostki)