

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Schronisko dla Nieletnich Dominow Dominów 81C 20-388 Dominów Numer identyfikacyjny REGON: 000323140		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31/12/2020 r.		Adresat: Ministerstwo Sprawiedliwości	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 919 830,54	8 528 435,21	A. Fundusze	8 557 760,89	8 088 755,57
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	15 974 879,10	15 998 411,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 919 830,54	8 528 435,21	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-7 417 118,21	-7 909 655,85
1. Środki trwałe	8 907 630,54	8 516 235,21	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	375 389,00	375 389,00	2. Strata netto (-)	-7 417 118,21	-7 909 655,85
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	8 377 923,06	8 025 784,42	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	93 674,82	89 145,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	56 277,88	23 000,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	4 365,78	2 915,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	773 828,30	840 708,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	12 200,00	12 200,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	773 828,30	840 708,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23 805,83	35 008,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 382,07	76 846,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	326 575,34	377 156,38
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)	3 830,14	836,07
B. Aktywa obrotowe	411 758,65	401 029,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	48 924,31	49 331,67	8. Fundusze specjalne	352 234,92	350 861,40
1. Materiały	48 924,31	49 331,67	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	352 234,92	350 861,40
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	263 812,78	255 130,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 769,28	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	257 043,50	255 130,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	99 021,56	96 566,97			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	99 021,56	96 566,97			
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	9 331 589,19	8 929 464,35	Suma pasywów	9 331 589,19	8 929 464,35

Główny Księgowy

Agnieszka Bąk

30-03-2021 14:23:59

Kierownik Jednostki

Stanisław Cur

30-03-2021 15:00:56