

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat		
Urząd Miejski w Pasłęku KANCELARIA OGÓLNA Srodowiskowy OPL Samopomocy w Rzecznej Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk REGON 281464026 NIP 576 17244 96 L.dz tel / fax 230 48 47		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Pasłęku Pl.św.Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2019 r.		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale		1 263 362,84	1 191 069,20	A. Fundusze	1 224 997,25	1 150 258,25
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	2 077 665,55	2 006 976,29
II. Rzeczowe aktywa trwale		1 263 362,84	1 191 069,20	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-852 668,30	-856 718,04
1. Środki trwale		1 263 362,84	1 191 069,20	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-852 668,30	-856 718,04
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		1 147 319,31	1 112 725,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		24 364,00	18 356,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu		91 679,53	59 987,84	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwale				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 679,56	42 075,52
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 679,56	42 075,52
III. Należności długoterminowe				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 357,29	6 705,55
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 008,30	34 105,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania		
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	313,97	1 264,57	8. Fundusze specjalne	313,97	1 264,57
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	313,97	1 264,57
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	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
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	313,97	1 264,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	313,97	1 264,57			
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	1 263 676,81	1 192 333,77	Suma pasywów	1 263 676,81	1 192 333,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Makowska
(główny księgowy)

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Rzeczej

Agnieszka Kurgan

(kierownik jednostki)