


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Dom Sędak 26-025 Łagów	0202 - 03 - 31 BILANS jednostki budżetowej Urząd Miasta i Gminy w Łagowie sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 31-03-2020 Burmistrz Miasta i Gminy część załączników Wysłać bez pisma przewodniego BC1858506B7F3334 
Numer identyfikacyjny REGON 366125940		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	875 211,03	798 520,16	A Fundusz	837 716,16	757 471,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 713 354,76	1 808 565,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	875 211,03	798 520,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-875 638,60	-1 051 093,38
A.II.1 Środki trwałe	875 211,03	798 520,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	16 685,00	16 685,00	A.II.2 Strata netto (-)	-875 638,60	-1 051 093,38
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	589 761,61	574 526,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 886,55	6 204,48	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	239 553,80	179 665,10	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 324,07	21 439,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 863,95	48 797,30
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	43 863,95	48 797,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 450,37	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 508,00	2 888,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 731,71	14 974,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 751,13	25 525,66

Łokas

.....wzroczono pod wzroczono
 formalny rachunkowym
 data 31 03 2020
 podpis..... kierownik

(główny księgowy)

2020-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

(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	6 369,08	7 749,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 422,74	5 409,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 422,74	5 409,00
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 946,34	2 340,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 946,34	2 340,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 422,74	5 409,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 422,74	5 409,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

[Signature]

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
Wojciech Kozłowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	881 580,11	806 269,16	Suma pasywów	881 580,11	806 269,16

[Handwritten signature]

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BC1858506B7F3334

[Handwritten signature]

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Łotoc

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BC1858506B7F3334

Wioletta...
Wioletta...

(kierownik jednostki)