


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Otwarte Serca Sądok 67, 26-205 Łagów tel. 41 286 70 13 Sądok NIP: 6572927445, Regon 366125940 26-025 Łagów		BILANS jednostki budżetowej 1202-03-2021 3 0 -03- 2021 Wpłynięto dnia: Urząd Miasta i Gminy w Łagowie sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 5C73EDD24576E5A0 
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	798 520,16	264 844,81	A Fundusz	757 471,86	208 660,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 808 565,24	1 871 873,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	798 520,16	264 844,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 051 093,38	-1 663 212,72
A.II.1 Środki trwałe	798 520,16	264 844,81	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 (-)	-1 051 093,38	-1 663 212,72
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	574 526,23	99 528,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 204,48	4 534,78	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	179 665,10	119 777,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	21 439,35	24 319,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 797,30	60 486,68
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	48 797,30	60 486,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 032,72
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 888,00	3 489,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 974,64	19 158,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 525,66	32 503,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewelina Łata

(główny księgowy)

podpis SKARBNIK GMINY

Anna Rydel

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik

Wioletta Kozłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C73EDD24576E5A0

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	7 749,00	4 302,42	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	5 409,00	4 302,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 409,00	4 302,42
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	2 340,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 340,00	0,00			
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	5 409,00	4 302,42			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 409,00	4 302,42			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewelina Łata

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Wioletta Kozłowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	806 269,16	269 147,23	Suma pasywów	806 269,16	269 147,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Łata
Ewelina Łata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5C73EDD24576E5A0

Kierownik
Wioletta Kozłowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ł.Ł.
Emelina Łata

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

5C73EDD24576E5A0

Kierownik

Wioletta Kozłowska

(kierownik jednostki)