

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>ŚDS</b><br>Pałecznica<br><br>32-109 Pałecznica | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Gmina Pałecznica   |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>C2B215A2A60988C3<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>356894622</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2020 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 737 471,45            | 629 766,62          | A Fundusz   | 704 713,67            | 596 390,19          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 464 533,25          | 1 325 428,77        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 737 471,45            | 629 766,62          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -759 819,58           | -729 038,58         |
| A.II.1 Środki trwałe   | 737 471,45            | 629 766,62          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -759 819,58           | -729 038,58         |
| 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   | 578 544,95            | 559 260,12          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 158 926,50            | 70 506,50           | 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                            | 37 938,53             | 41 271,39           |
| 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                                   | 37 938,53             | 41 271,39           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| 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         | 5 262,20              | 5 422,40            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 27 495,58             | 27 954,03           |

Marzena Labiś  
(główny księgowy)

2021-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Perkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2B215A2A60988C3

|  |          |          |  |          |          |
|--|----------|----------|--|----------|----------|
| 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  | 5 180,75 | 7 894,96 | 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  | 5 180,75 | 7 894,96 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 5 180,75 | 7 894,96 |
| 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  | 0,00     | 1 400,00 |  |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 0,00     | 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     | 1 400,00 |  |          |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 5 180,75 | 6 494,96 |  |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 5 180,75 | 6 494,96 |  |          |          |
| 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     |  |          |          |

Marzena Labiś  
(główny księgowy)

2021-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Perkowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C2B215A2A60988C3

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>742 652,20</b> | <b>637 661,58</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>742 652,20</b> | <b>637 661,58</b> |

\_\_\_\_\_  
 Marzena Labiś  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2021-01-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 C2B215A2A60988C3

\_\_\_\_\_  
 Iwona Perkowska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Marzena Labiś  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2021-01-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
C2B215A2A60988C3

\_\_\_\_\_  
Iwona Perkowska  
(kierownik jednostki)