

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołanczy ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 62-130 Gołanecz ul. Karola Libelta 4 62-130 Gołanecz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: W GOŁANCZU (2) BURMISTRZ MIASTA I GMINY Data: 29.03.2019
Numer identyfikacyjny REGON 000528209	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego..... Podpis: 850D4F5630F4137E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	164 157,98	122 463,26	A Fundusz	141 590,19	101 514,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	644 919,23	692 018,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	164 157,98	122 463,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-503 329,04	-590 503,84
A.II.1 Środki trwałe	160 617,98	118 923,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-503 329,04	-590 503,84
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	82 444,78	74 252,86	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	78 173,20	44 670,40	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	25 870,86	25 370,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 540,00	3 540,00	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	25 870,86	25 370,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57,78	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 995,31	3 130,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 035,19	7 981,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 747,89	14 074,08

Główna Księgowa

Maja Los

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
SDS w Gołanczy

(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	3 303,07	4 422,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 019,07	2 895,42	D.II.8 Fundusze specjalne	1 034,69	185,01
B.I.1 Materiały	1 019,07	2 895,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 034,69	185,01
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	1 249,31	1 342,07			
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	1 249,31	1 342,07			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 034,69	185,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 034,69	185,01			
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			

Główna Księgowa

Maja 10

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

850D4F5630F4137E

KIEROWNIK
SDS

(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

850D4F5630F4137E

KIEROWNIK
SDJW O. Kaczy

Elżbieta Stachowiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	167 461,05	126 885,76	Suma pasywów	167 461,05	126 885,76

Główna Księgowa

Maja Łoś

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

850D4F5630F4137E

KIEROWNIK
GOSZ/Główny

(kierownik jednostki)