Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Gołańczy ul. Libelta 62-130 Gołańcz ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 62-130 Gołańcz ul. Karola Libelta 4		BURMISTRZ MIASTA I GMINY Data 29. 03. 2019
Numer identyfikacyjny REGON *000528209*	sporządzony **na dzień 31-12-2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego Otrzymuje Podpis 850D4F5630F4137E

Urząd Miasta i Gminy w GOŁAŃCZY (2)

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 Łoś

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚDS w Gołańczy

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

850D4F5630F4137E

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 Los

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
SDS w Zduńskiej Woli

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

850D4F5630F4137E

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)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
[illegible]

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

850D4F5630F4137E

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Elżbieta Stachowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

850D4F5630F4137E