

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wyzwolenia 7 38-700 Ustrzyki Dolne	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: USTRZYKI DOLNE
Numer identyfikacyjny REGON 371106952		Wysłać bez pisma przewodniego 96DDE569072488DB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 322 128,46	1 364 241,18	A Fundusz	1 288 605,65	1 324 107,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 965 307,61	2 387 330,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 322 128,46	1 364 241,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-676 701,96	-1 063 222,93
A.II.1 Środki trwałe	1 322 128,46	1 364 241,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 413,00	13 413,00	A.II.2 Strata netto (-)	-676 701,96	-1 063 222,93
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	1 126 806,71	1 202 049,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 023,25	41 670,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	133 885,50	107 108,40	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	42 724,60	49 900,38
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	42 724,60	49 900,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 004,83	1 476,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	610,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 152,26	5 996,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 736,92	32 468,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tokarczyk
(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Urban

(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	9 201,79	9 767,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	371,20	418,40	D.II.8 Fundusze specjalne	8 830,59	9 348,72
B.I.1 Materiały	371,20	418,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 830,59	9 348,72
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	0,00			
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	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	8 830,59	9 348,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 830,59	9 348,72			
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

mgr Agnieszka Tokarczyk

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Urban

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 331 330,25	1 374 008,30	Suma pasywów	1 331 330,25	1 374 008,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tokarczyk

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Urban

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Tokarczyk

(główny księgowy)

2019-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO ODRĘTU SAMOPOMOCY

mgr Ryszard Urban

(kierownik jednostki)