

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Krzywińska 10 m. A 64-113 KĄKOLEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  Środowiskowy Dom Samopomocy  sporządzony na dzień 31 grudnia 2018	Adresat: <b>ZARZĄD POWIATU LESZCZYŃSKIEGO LESZNO</b> <b>STAROSTWO POWIATOWE w Lesznie</b> <b>29. MAR. 2019</b> Wydział Budżetowo-Finansowy, Planowania i Rozwoju Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>302266678</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	831 986,98	869 261,50	A Fundusze	802 921,29	841 462,40
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 494 510,39	1 588 830,11
A II Rzeczowe aktywa trwałe	831 986,98	869 261,50	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-691 589,10	-747 367,71
A II.1 Środki trwałe	831 986,98	869 261,50	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	86 626,81	A II.2 Strata netto (-)	-691 589,10	-747 367,71
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	796 902,67	774 520,27	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 002,02	1 784,59	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	22 912,42	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	9 169,87	6 329,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 693,60	32 004,59
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	32 693,60	32 004,59
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	267,22	282,64
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	4 746,93	4 545,75
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 051,54	22 970,71
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Magdalena Rozwałka

(główny księgowy)

29 MAR. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	3 627,91	4 205,49	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	3 627,91	4 205,49
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 627,91	4 205,49
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	3 627,91	4 205,49			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 627,91	4 205,49			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	835 614,89	873 466,99	Suma pasywów	835 614,89	873 466,99

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Małgorzata Rozwałka

(główny księgowy)

29 MAR. 2013

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy

mgr Agnieszka Dembowska-Chudy (kierownik jednostki)