

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Przysiekach Przysieki 428 38-207 Jasło	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2018	Adresat: WÓJT GMINY SKOŁYSZYN
Numer identyfikacyjny REGON 180787871		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	137 354,22	97 465,13	A. Fundusze	102 956,23	52 734,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	752 517,98	771 868,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133 596,22	88 707,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-649 561,75	-719 133,61
1. Środki trwałe	133 596,22	88 707,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-649 561,75	-719 133,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	74 090,25	69 355,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 274,99	2 275,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	51 230,98	17 076,98	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 001,61	45 317,31
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 243,61	36 560,11
III. Należności długoterminowe	3 758,00	8 757,20	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 603,67	2 756,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 153,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 056,58	5 465,19
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 232,28	28 169,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przysiekach
mgr Joanna Zagowska

13 4429516

21.03.2019

p.o. Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Przysiekach
H. Regoła

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Aktywa obrotowe	603,62	586,93	8. Fundusze specjalne	198,08	168,17
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	198,08	168,17
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 758,00	8 757,20
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	405,54	418,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	405,54	418,76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	198,08	168,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	198,08	168,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	137 957,84	98 052,06	Suma pasywów	✓ 137 957,84	✓ 98 052,06

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Przysiekach
mgr Joanna Łagowska

13 44 29516

21.03.2019

p.o. Kierownik Środowiskowego
Domu Samopomocy w Przysiekach

M. Rapata

mgr Małgorzata Rapata
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

rok m-c dzień