

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul. Niepodległości 17 66-470 Kostrzyn nad Odrą	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta
		Wysłać bez pisma przewodniego E077C39EB68BF0F6 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>360324442</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 974,45	241,56	A Fundusz	-29 522,24	-36 560,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 887,43	0,00	A.I Fundusz jednostki	591 021,10	778 522,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 087,02	241,56	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-620 543,34	-815 082,36
A.II.1 Środki trwałe	1 087,02	241,56	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-620 543,34	-815 082,36
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 087,02	241,56	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	35 204,69	37 532,86
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	35 204,69	37 532,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	664,00	0,00
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	5 656,88	8 951,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 839,81	28 356,90

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

E077C39EB68BF0F6

KATARZYNA KOSAKIEWICZ

(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	1 708,00	731,15	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	1 044,00	224,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 044,00	224,15
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	664,00	507,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	507,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	664,00	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	1 044,00	224,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 044,00	224,15			
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)

SJO BeSTia

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

E077C39EB68BF0F6

KATARZYNA KOSAKIEWICZ

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 682,45</b>	<b>972,71</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 682,45</b>	<b>972,71</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-04

(rok, miesiąc, dzień)

E077C39EB68BF0F6

\_\_\_\_\_  
KATARZYNA KOSAKIEWICZ

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2019-01-04  
\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)  
E077C39EB68BF0F6

\_\_\_\_\_  
KATARZYNA KOSAKIEWICZ  
(kierownik jednostki)