

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Bajka ul. Sienkiewicza 2 14-520 Pieniężno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski
		Wysłać bez pisma przewodniego Wydział Finansowy Wpłynęło dn 29.03.19
Numer identyfikacyjny REGON 280181680	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 401 381,80	1 327 239,60	A Fundusz	1 370 105,39 ✓	1 295 542,66
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 115 114,14 ✓	2 139 134,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 401 381,80	1 327 239,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-745 008,75 ✓	-843 592,33
A.II.1 Środki trwałe	1 401 381,80	1 327 239,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-745 008,75 ✓	-843 592,33
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	1 373 227,10	1 327 239,60	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	28 154,70	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	31 721,93	32 622,40
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	31 721,93	32 622,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 794,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 594,41	5 075,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 888,00	26 621,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Nadurska

(główny księgowy)

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

(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	445,52	925,46	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	445,52	925,46
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	445,52	925,46
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	445,52	925,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	445,52	925,46			
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

Maria Nadurska

(główny księgowy)

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Dobru Samopomocy

(kierownik jednostki)

mgr Dorota Hołownia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 401 827,32	1 328 165,06	Suma pasywów	1 401 827,32	1 328 165,06

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Nadurska
(główny księgowy)

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

KIĘROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Dorothea Hołownia
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Nadurska

(główny księgowy)

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Dorota Hłownia

(kierownik jednostki)