


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WOLICA 38-505 BUKOWSKO Numer identyfikacyjny REGON 180186278		BILANS jednostki budżetowej Urząd Gminy Bukowsko Wysłać bez pisma przewodniego FF5A335EBC3400A4 	
URZĄD GMINY W BUKOWSKU SEKRETARIAT 29.03.2019 WPLYNEŁO Nr 93/2019 Podpis: <i>[Podpis]</i>		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	56 673,22	32 168,03	A Fundusz	34 306,45	-188,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	570 226,90	631 595,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 673,22	32 168,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-535 920,45	-631 783,56
A.II.1 Środki trwałe	56 673,22	32 168,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-535 920,45	-631 783,56
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	7 600,00	6 650,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	49 073,22	25 518,03	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	24 243,45	33 052,45
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	24 243,45	33 052,45
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	183,27	113,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 037,06	5 400,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 683,41	26 955,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolicy

[Podpis]
Krysztof Główny księgowy

SJO BeStia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FF5A335EBC3400A4

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolicy

[Podpis]
mgr Grzegorz Serwoński

(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	1 876,68	696,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 353,70	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	339,71	583,02
B.I.1 Materiały	1 353,70	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	339,71	583,02
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	183,27	113,40			
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	183,27	113,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	339,71	583,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	339,71	583,02			
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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolicy

Krystyna Pies

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolicy

mgr Grzegorz Serwoński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	58 549,90	32 864,45	Suma pasywów	58 549,90	32 864,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Wolicy

Krzyszyna Pięszczoł

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FF5A335EBC3400A4

KIEROWNIK
 środowiskowego Domu Samopomocy
 w Wolicy

mgr Grzegorz Serwoński

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolicy


Krzysztof Węszeloch
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FF5A335EBC3400A4

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolicy


mgr Grzegorz Serwoński
(kierownik jednostki)