

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Jana Pawła II 13 36-065 Dynów	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI W DYNOWIE Wpłynęło 2019 -03- 29 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Dynowie
		Wysłać bez pisma przewodniego F52B2BAA0196EA4E 
Numer identyfikacyjny REGON 690716534		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	166 108,73	130 027,42	A Fundusz	139 987,38	96 900,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	728 673,03	803 532,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	166 108,73	130 027,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-588 685,65	-706 631,56
A.II.1 Środki trwałe	166 108,73	130 027,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-588 685,65	-706 631,56
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	12 150,41	10 393,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	52 757,14	43 732,82	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	101 201,18	75 900,88	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	55 636,85	59 130,54
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	55 636,85	59 130,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	973,34	1 763,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 096,00	2 319,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 953,00	10 770,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 518,41	18 274,18

Główny Księgowy
Agnieszka Skubisz
Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Anna Wandas
Anna Wandas
(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	29 515,50	26 003,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 419,40	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26 096,10	26 003,58
B.I.1 Materiały	3 419,40	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 096,10	26 003,58
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	4 590,00	6 000,00			
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	4 590,00	6 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 506,10	20 003,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 506,10	20 003,58			
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
Agnieszka Skubisz
 Agnieszka Skubisz
 (główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowa Działalność Społeczna
Anna Wandas
 Anna Wandas
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	195 624,23	156 031,00	Suma pasywów	195 624,23	156 031,00

Główny Księgowy
Agnieszka Skubisz
 Agnieszka Skubisz
 (główny księgowy)

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Dobrej Szanopomocy
Anna Wandas
 Anna Wandas
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Agnieszka Skubisz
Agnieszka Skubisz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

F52B2BAA0196EA4E

KIEROWNIK
Anna Wandas
Srodowiskowa Organizacja Samopomocy
Anna Wandas
(kierownik jednostki)