

4071A

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Blizne 123a 36-221 Blizne	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony 26-03-2019 na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY
Numer identyfikacyjny REGON 371038370		Wysłać bez pisma przewodniego C04A00646A186704 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 393,36	55 196,68	A Fundusz	78 374,50	24 631,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	707 271,46	740 473,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 393,36	55 196,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-628 896,96	-715 841,38
A.II.1 Środki trwałe	110 393,36	55 196,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-628 896,96	-715 841,38
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	110 393,36	55 196,68	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	32 580,49	32 620,05
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	32 580,49	32 620,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 291,49	306,31
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 226,00	2 371,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 527,54	11 204,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 535,46	18 681,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 Jolanta Tarnawska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 C04A00646A186704

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 Kuźnar Dorota
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	57,00
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	561,63	2 055,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	561,63	2 055,24	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	561,63	2 055,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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
Jolanta Tarnawska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C04A00646A186704

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Elżbie
Kuznar Dorota
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	110 954,99	57 251,92	Suma pasywów	110 954,99	57 251,92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
Jolanta Tarnawska
(główny księgowy)
mgr Jolanta Tarnawska

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C04A00646A186704

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
Kuznar Dorota
(kierownik jednostki)
Dorota Kuznar

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białym
Jolanta Tarnawska
(główny księgowy)
mgr Jolanta Tarnawska

SJO BeSTia

2019-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
C04A00646A186704

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białym
Kuznar Dorota
(kierownik jednostki)