

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy ul. Rynek 22 88-150 Kruszwica	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2018 r.</p>	Adresat: KRUSZWICA
Numer identyfikacyjny REGON 341512026		Wysłać bez pisma przewodniego 4373FC4326C620DF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	356,50	0,00	A Fundusz	-36 714,71	-43 694,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	868 626,69	971 110,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	356,50	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-905 341,40	-1 014 805,79
A.II.1 Środki trwałe	356,50	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-905 341,40	-1 014 805,79
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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	356,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 711,06	52 750,33
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	44 711,06	52 750,33
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 828,58	6 862,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 242,63	36 832,57

Główna Księgowa

Anna Burdzińska
(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4373FC4326C620DF

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy

Mariola Czarnik
(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	7 639,85	9 055,51	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	7 639,85	9 055,51
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 639,85	9 055,51
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	7 639,85	9 055,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 639,85	9 055,51			
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			

Główna Księgowa

Anna Burdzińska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszwili

Mariola Czarnik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 996,35	9 055,51	Suma pasywów	7 996,35	9 055,51

Główna Księgowa

Anna Burdzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4373FC4326C620DF

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszwicy

Mariola Czarnik

Mariola Czarnik

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa

Anna Burdzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4373FC4326C620DF

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszwili

Mariola Czarnik

Mariola Czarnik

(kierownik jednostki)