

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy 72-100 Goleniów, ul. Wojska Polskiego 28 ul. WOJSKA POLSKIEGO 28 72-100 Goleniów tel./fax 91-418-96-97 NIP 8561847198 REGON 321311119 Numer identyfikacyjny REGON 321311119	BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2018-12-31	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów Plac Lotników 1 72-100 Goleniów Wpłynęło 29. 03. 2019
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	11.976,45	7.524,35	A. Fundusz	-23.779,35	-37.625,13
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	587.945,82	699.284,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11.976,45	7.524,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-611.725,17	-736.909,28
1. Środki trwałe	11.976,45	7.524,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-611.725,17	-736.909,28
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6.878,10	5.646,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36.176,56	46.465,65
1.5. Inne środki trwałe	5.098,35	1.878,35	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	36.176,56	46.465,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	69,50	6.099,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5.918,32	6.663,73
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30.138,15	33.469,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	420,76	1.316,17	8. Fundusze specjalne	50,59	232,71
I. Zapasy	370,17	440,86	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,59	232,71
1. Materiały	370,17	440,86	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	642,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	642,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50,59	232,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50,59	232,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12.397,21	8.840,52	Suma pasywów	12.397,21	8.840,52

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Beata Maksymowicz
(główny księgowy)

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
(kierownik jednostki)