

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat Urząd Miejski w Orzyszu
Nr statystyczny - REGON 363155276		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 549 690,68	2 482 621,96	A. Fundusz	2 520 662,96	2 432 525,53
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	3 297 810,87	3 687 938,57
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 549 690,68	2 482 621,96	A.II Wynik finansowy netto	-777 147,91	-1 255 413,04
A.II.1. Środki trwałe	2 549 690,68	2 482 621,96	A.II.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1. Grunty	5 802,00	5 802,00	A.II.2. Strata netto (-)	777 147,91	1 255 413,04
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 543 888,62	2 476 819,90	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 389,55	56 122,68
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II. Zobowiązania krótkoterminowe	34 389,55	56 122,68
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	2 141,00	3 705,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	10 018,73	17 224,59
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 967,99	27 523,65
A.V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 643,19
B. Aktywa obrotowe	5 361,83	6 026,25	D.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	0,00	0,00	D.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	0,00	0,00	D.II.8. Fundusze specjalne	5 361,83	6 026,25
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 361,83	6 026,25
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
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 społecznych	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	5 361,83	6 026,25			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	5 361,83	6 026,25			
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 i 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			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 555 052,51	2 488 648,21	Suma pasywów	2 555 052,51	2 488 648,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY
SDS w Orzyszu

(główny księgowy)
mgr Wioletta Chłodzińska

2019 03 29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Orzyszu

mgr Kamila Sokółowska
(kierownik jednostki)

