

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wodna 15 86-320 Łasin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Łasin
		Wysłać bez pisma przewodniego 040314600B8394D9 
Numer identyfikacyjny REGON 870407854	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 832,43	241 947,55	A Fundusz	90 325,75	209 387,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	677 730,77	859 651,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 832,43	241 947,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-587 405,02	-650 264,93
A.II.1 Środki trwałe	122 832,43	241 947,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-587 405,02	-650 264,93
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	122 832,43	117 363,55	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	124 584,00	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	35 177,57	36 168,90
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	35 177,57	36 168,90
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 222,64	1 130,65
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 499,00	2 582,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 612,93	12 013,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 691,10	20 339,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Danuta Żurawska
(główny księgowy)

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
040314600B8394D9

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy ŁASIN
Adam Hinz
(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	2 670,89	3 608,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,01
B.I Zapasy	2 468,69	3 434,36	D.II.8 Fundusze specjalne	151,90	102,92
B.I.1 Materiały	2 468,69	3 434,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151,90	102,92
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	50,30	71,10			
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	50,30	71,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	151,90	102,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	151,90	102,93			
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
Danuta Żurawska
(główny księgowy)
Danuta Żurawska

SJO BeSTia

2019-01-29
(rok, miesiąc, dzień)
040314600B8394D9

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy ŁASIN
mgr Adam Hinz
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	125 503,32	245 555,94	Suma pasywów	125 503,32	245 555,94

GLÓWNY KSIĘGOWY

Srodowiskowego Domu

Danuta Zurawska

(główny księgowy)

Danuta Zurawska

SJO BeSTia

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

040314600B8394D9

KIEROWNIK

Srodowiskowego Domu
Samopomocy ŁASIN

mgr Adam Hinz

Adam Hinz

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Żurawska
Środowiskowego Domu
Samopomocy
(główny księgowy)

SJO BeSTia *Danuta Żurawska*

2019-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

040314600B8394D9

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy ŁASIN

mgr Adam Hinz

(kierownik jednostki)