

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy 95-015 Głowno ul. Łowicka 74 Numer identyfikacyjny REGON 101316593			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r		Adresat Urząd Miejski w Głownie ul. Młynarka 15 95-015 Głowno
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	2 186 239,20	A. Fundusze	-28 104,13	2 152 423,65
I. Wartości niematerialne i prywatne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	480 479,98	2 765 423,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 186 239,20	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-508 584,11	-612 999,55
1. Środki trwałe	0,00	2 186 239,20	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	245 245,00	2. Strata netto (-)	508 584,11	612 999,55
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	1927804,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	13 190,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 006,95	42 057,57
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 006,95	42 057,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	861,69	237,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 588,79	5 619,22
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 653,65	28 138,24
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 902,82	8 242,02	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 902,82	8 062,28
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 902,82	8 062,28
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 300,00	3 379,74			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 300,00	3 379,74			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 602,82	4 862,28			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 602,82	4 862,28			
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	6 902,82	2 194 481,22	Suma pasywów	6 902,82	2 194 481,22

Trupinda Małgorzata
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Trupinda

2019.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Głownie
95-015 Głowno, ul. Łowicka 74
tel./fax 42 710-87-44
NIP 733-13-46-776 REGON 101316593

Marszałek Małgorzata
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Głownie

Małgorzata Marszałek