

SDS-0211.10.2019.3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chroście Osiek 185C 98-405 Galewice	BILANS jednostki budżetowej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OSIEKU z filią w Czastarach i Chroście tel. 62 78 43 222 OSIEK 185C, 98-405 Galewice IP 997-10-71-034 REGON 731586817	Adresat: Powiat Wieruszowski Wysłać bez pisma przewodniego BD3DD84D66921D46 
Numer identyfikacyjny REGON 731586818	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	1 212 500,66	1 246 442,93	A Fundusz	1 136 619,88	1 161 562,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 587 416,46	2 868 127,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 212 500,66	1 246 442,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 450 796,58	-1 706 564,96
A.II.1 Środki trwałe	1 212 500,66	1 246 442,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 230,00	5 230,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 450 796,58	-1 706 564,96
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	1 034 152,28	1 002 610,65	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	173 118,38	238 602,28	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	76 009,92	85 546,93
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	76 009,92	85 546,93
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	3 904,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 990,22	13 803,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 986,56	71 076,87

Halina Zygmunt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BD3DD84D66921D46

Paweł Szadała
(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	129,14	666,82	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	129,14	666,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	129,14	666,82
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	129,14	666,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	129,14	666,82			
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			

Halina Zygmunt
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

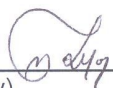
(rok, miesiąc, dzień)

BD3DD84D66921D46

Paweł Szandała
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 212 629,80	1 247 109,75	Suma pasywów	1 212 629,80	1 247 109,75

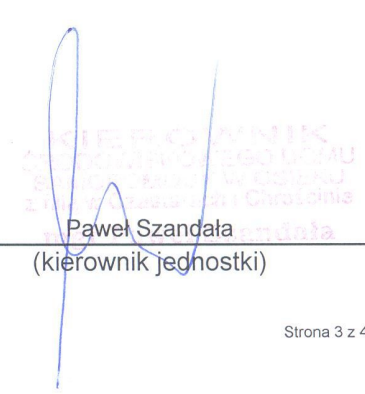
Halina Zygmunt
(główny księgowy)



SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
BD3DD84D66921D46

Paweł Szandala
(kierownik jednostki)



STIEPOMNIK
KRAJOWY OŚRODEK
BUDOWY I WYKONANIA
ZIMOWYCH PRAC
W OŚRODKU
W OŚRODKU

Halina Zygmunt
(główny księgowy)



SJO BeSTia

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
BD3DD84D66921D46

KIEROWNIK
ŚRODKÓW FINANSOWYCH
SJO BeSTia

Paweł Szandala
(kierownik jednostki)