


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul.Częstochowska 66a 26-065 Piekoszów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy w Piekoszowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 5EBB08C0535348EE 
Numer identyfikacyjny REGON 260027782	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	203 532,85	219 031,33	A Fundusz	178 103,87	186 922,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	724 839,56	810 988,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	203 532,85	219 031,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-546 735,69	-624 065,62
A.II.1 Środki trwałe	203 532,85	219 031,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	26 235,71	A.II.2 Strata netto (-)	-546 735,69	-624 065,62
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	201 616,13	191 378,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 916,72	1 416,73	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	30 401,50	36 119,29
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	30 401,50	36 119,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 367,56	7 377,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 789,00	1 866,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 257,56	8 570,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 094,66	14 698,32

SKARBNIK GMINY

mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5EBB08C0535348EE

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Iwona Kukulska

(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	4 972,52	4 010,37	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	4 892,72	3 607,25
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 892,72	3 607,25
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	79,80	403,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	79,80	403,12			
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	4 892,72	3 607,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 892,72	3 607,25			
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 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			

SKARBNIK GMINY

Magdalena Smolarczyk-Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5EBB08C0535348EE

KIEROWNIK

Środowiskowego Planu Samopomocy

Iwona Kukulska
mgr Iwona Kukulska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	208 505,37	223 041,70	Suma pasywów	208 505,37	223 041,70

SKARBNIK GMINY
Magdalena Smolarczyk-Korba
 mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
 (GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5EBB08C0535348EE

KIEROWNIK
 Środowiskowego Działu Samopomocy
Iwona Kukulska
 mgr Iwona Kukulska

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Magdalena Smolarczyk-Korba
mgr Magdalena Smolarczyk-Korba
(GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU)

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

5EBB08C0535348EE

KIEROWNIK

Magdaleny Smolarczyk-Korba
Kierownik Domu Samopomocy

Ilwona Kukulska
Ilwona Kukulska

(kierownik jednostki)