

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	58 477,62	A. Fundusze		-39 473,74	19 335,90
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		601 716,20	677 912,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	58 477,62	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-641 189,94	-658 576,12
1. Środki trwałe		0,00	58 477,62	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		641 189,94	658 576,12
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	58 477,62	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	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		40 705,84	40 812,57
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		40 705,84	40 812,57
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 925,00	2 866,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		13 490,37	13 355,21
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		23 058,37	22 941,01
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
				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY IM. WERNERA KENKEL
 ul. Pl. 21, PAŹDZIERNIKA 4, 64-140 WŁOSZAKOWICE
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY im. Wernera Kenkel
 Pl. 21 Października 4, 64-140 Włoszakowice
 tel. 0651 53401 25
 Regon. 300089404. NIP. 6972162437
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego

Adresat
 GMINA WŁOSZAKOWICE
 ul. K. KURPIŃSKIEGO 29
 64-140 WŁOSZAKOWICE

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

B. Aktywa obrotowe	1 232,10	1 670,85	8. Fundusze specjalne	1 232,10	1 650,35
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 232,10	1 650,35
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	20,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	20,50			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 232,10	1 650,35			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 232,10	1 650,35			
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	1 232,10	60 148,47	Suma pasywów	1 232,10	60 148,47

Główna Księgowa

mgr Marzena Hydewska

(główny księgowy)

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Druku Samopomocy

mgr Mariola Ziędziejska
(kierownik jednostki)