

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 180084508		Wysłać bez pisma przewodniego 01D6368E1E1C510E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 904,20	13 458,00	A Fundusz	-13 267,32	-19 030,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	591 148,10	604 416,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 904,20	13 458,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-604 415,42	-623 447,02
A.II.1 Środki trwałe	15 904,20	13 458,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-604 415,42	-623 447,02
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 904,20	13 458,00	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	29 428,00	34 196,07
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	29 428,00	34 196,07
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 792,77	5 314,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 604,75	27 174,30

Główny księgowy

mar Hanna Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

01D6368E1E1C510E

Bogumiła Dymek-Uryniewicz
(kierownik jednostki)

Bogumiła Dymek-Uryniewicz

Strona 1 z 4

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	256,48	1 707,77	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	30,48	1 707,77
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30,48	1 707,77
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	226,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	226,00	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	30,48	1 707,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30,48	1 707,77			
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

mgr Hanna Paszek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

01D6368E1E1C510E

Bogumiła Dymek-Urynowicz

(kierownik jednostki)

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	16 160,68	15 165,77	Suma pasywów	16 160,68	15 165,77

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

Halina Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

01D6368E1E1C510E

Bogumiła Dymek-Urynowicz

(kierownik jednostki)

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Paszek
główny księgowy

Halina Paszek

Halina Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

01D6368E1E1C510E

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Uryniewicz

(kierownik jednostki)

Bogumiła Dymek-Uryniewicz