

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY..... Numer identyfikacyjny REGON 200056490		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2018 r.		STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE..... Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	73 108,47	63 372,50	A. Fundusz	23 770,55	7 533,52
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	872 246,25	1 085 080,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	73 108,47	63 372,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-848 475,70	-1 077 547,47
1. Środki trwałe	73 108,47	63 372,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-848 475,70	-1 077 547,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73 108,47	63 372,50	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 581,30	56 133,50
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 581,30	56 133,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		276,02

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	3 699,00	4 166,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 754,34	18 877,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 127,96	32 814,44
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 071,09	1 004,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	827,71	709,61
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	827,71	709,61
II. Należności krótkoterminowe	243,38	294,52	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	243,38	294,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	827,71	709,61			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	827,71	709,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	74 179,56	64 376,63	Suma pasywów	74 179,56	64 376,63

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:


1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 17566,52
2. Umorzenie środków trwałych - 4,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA


 (główny księgowy)
Urszula Michalak-Rucharczyk

2019.02.11

 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

 mgr Zenaida Botromiuk

 (kierownik jednostki)

