

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy 19-420 Kowale Oleckie ul. Kościuszki 19-420 Kowale Oleckie	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: 17.04.19 Nr 2284 Podpis: [Podpis] Zał: [Podpis] Urząd Gminy
Numer identyfikacyjny REGON 281459798		Wysłać bez pisma przewodniego ECAE76D18826F797 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 530,10	0,00	A Fundusz	-18 162,32	-23 947,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	549 555,90	646 383,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 530,10	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-567 718,22	-670 330,72
A.II.1 Środki trwałe	1 530,10	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-567 718,22	-670 330,72
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	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 530,10	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	27 708,42	32 089,80
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	27 708,42	32 089,80
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	2 052,00	2 356,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 497,42	10 921,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 159,00	18 580,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusław Bziom
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

ECAE76D18826F797 Korekta nr 2

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kowalach Oleckich

mgr [Podpis]
(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	8 016,00	8 142,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 016,00	7 911,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	231,66
B.I.1 Materiały	8 016,00	7 911,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	231,66
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	0,00	231,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	231,66			
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 Bogusław Bziom

(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki
mgr Jolanta G. Górecka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 546,10	8 142,66	Suma pasywów	9 546,10	8 142,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bogusław Bziom

(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

Stroczewski, 12 kwietnia 2019 r.

mgr Genowefa Wójcik

(kierownik jednostki)

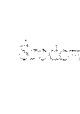
GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Bogusław Bziom
(główny księgowy)

2019-04-12

(rok, miesiąc, dzień)

ECAE76D18826F797 Korekta nr 2


Stowarzyszenie Gmin i Miast
w Kujawach i Pomorzu


mgr Ewa Gajda
(kierownik jednostki)