

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Żninie ul. Szpitalna 32 88-400 Żnin Numer identyfikacyjny REGON 093076670	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Żninie
		Wysłać bez pisma przewodniego CD72D3ACDEACC8A5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	75 316,00	71 520,00	A Fundusz	47 527,92	40 302,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	595 989,61	705 444,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	75 316,00	71 520,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-548 461,69	-665 142,04
A.II.1 Środki trwałe	75 316,00	71 520,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-548 461,69	-665 142,04
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	72 500,00	69 600,00	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	2 816,00	1 920,00	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	29 315,27	32 568,54
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	29 315,27	32 568,54
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	507,56	295,21
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 651,80	5 200,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 136,28	26 016,29

Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ KLOCKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD72D3ACDEACC8A5

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	1 527,19	1 351,43	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	1 019,63	1 056,22
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 019,63	1 056,22
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	507,56	295,21			
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	507,56	295,21			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 019,63	1 056,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 019,63	1 056,22			
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			

Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

ANDRZEJ KLOCKOWSKI
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD72D3ACDEACC8A5

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 843,19	72 871,43	Suma pasywów	76 843,19	72 871,43

Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

CD72D3ACDEACC8A5

ANDRZEJ KLOCKOWSKI
(kierownik jednostki)

Katarzyna Dudek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

CD72D3ACDEACC8A5

ANDRZEJ KLOCKOWSKI
(kierownik jednostki)