

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul.Kletówki 7a 38-400 Krosno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 713064D23FE48101 
Numer identyfikacyjny REGON <b>180529100</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	853 665,70	798 380,91	A Fundusz	816 346,84	755 226,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 535 122,56	1 628 107,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	853 665,70	798 380,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-718 775,72	-872 880,78
A.II.1 Środki trwałe	853 665,70	798 380,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	59 520,00	59 520,00	A.II.2 Strata netto (-)	-718 775,72	-872 880,78
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	643 882,66	620 133,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 063,04	45 827,16	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	97 200,00	72 900,00	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	46 589,09	51 734,53
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	46 589,09	51 734,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 506,76	4 959,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 576,00	2 538,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 347,60	13 320,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 888,50	22 894,34

Krystyna Szmyd  
(główny księgowy)

2019-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Urbańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

713064D23FE48101 Korekta nr 1

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	9 270,23	8 580,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	58,14
B.I Zapasy	0,00	279,66	D.II.8 Fundusze specjalne	9 270,23	7 964,18
B.I.1 Materiały	0,00	279,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 270,23	7 964,18
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	860,00	278,55			
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	860,00	278,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 410,23	8 022,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 410,23	8 022,32			
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			

Krystyna Szmyd  
(główny księgowy)

2019-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Urbańska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

713064D23FE48101 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>862 935,93</b>	<b>806 961,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>862 935,93</b>	<b>806 961,44</b>

\_\_\_\_\_  
 Krystyna Szmyd  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2019-04-02  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Małgorzata Urbańska  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

713064D23FE48101 Korekta nr 1

Krystyna Szmyd  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-02  
(rok, miesiąc, dzień)

713064D23FE48101 Korekta nr 1

Małgorzata Urbańska  
(kierownik jednostki)