

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy Bobrowniki 50 98-355 Działoszyń				ZARZĄD POWIATU PAJĘCZAŃSKIEGO Pajęczno 98-330 Pajęczno	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	105 839,80	79 080,00	A. Fundusze	94 064,14	74 172,81
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	454 499,03	450 926,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	105 839,80	79 080,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-360 434,89	-376 753,32
1. Środki trwałe	105 839,80	79 080,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	360 434,89	376 753,32
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w wykonalność wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	399,80	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	105 440,00	79 080,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 337,94	17 081,60
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	20 337,94	17 081,60
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21,55	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	106,76	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 929,96	2 301,10
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 872,02	11 999,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	8 562,28	12 174,41	8. Fundusze specjalne	2 407,65	2 780,64
I. Zapasy	6 026,32	9 125,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 407,65	2 780,64
1. Materiały	6 026,32	9 125,88	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	128,31	267,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	128,31	267,89			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 407,65	2 780,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 407,65	2 780,64			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	114 402,08	91 254,41	Suma pasywów	114 402,08	91 254,41

Główny Księgowy  
*Antoni*  
**Teodor Antoniak**  
 (główny księgowy)

2019-03-25  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Wła *Antoni*  
**Mieczysław Jasiak**  
 (kierownik jednostki)