

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 1 Ul. Ks. J. Popiełuszki 29A 37-450 STALOWA WOLA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: PREZYDENT MIASTA STALOWA WOLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 8DD8DF90D2B8306B 
Numer identyfikacyjny REGON 180799029	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	298 368,44	275 238,60	A Fundusz	247 366,85	220 688,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 203 948,88	1 394 262,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	298 368,44	275 238,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-956 582,03	-1 173 574,58
A.II.1 Środki trwałe	298 368,44	275 238,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-956 582,03	-1 173 574,58
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	298 368,44	275 238,60	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	0,00	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	85 060,72	91 891,35
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	85 060,72	91 891,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 726,90	3 195,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 988,93	8 398,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 251,98	44 154,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Paterek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8DD8DF90D2B8306B

Małgorzata Wójciak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1
w Stalowej Woli

M. Wójciak
mgr Małgorzata Wójciak

Strona 1 z 4

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	34 059,13	37 340,95	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	33 092,91	36 143,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 092,91	36 143,19
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	33 036,22	33 597,76			
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	33 036,22	33 597,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 022,91	3 743,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 022,91	3 743,19			
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

Elżbieta Paterek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8DD8DF90D2B8306B

Małgorzata Wójciak

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1
w Stalowej Woli

Strona 2 z 4

M. Wójciak
mgr Małgorzata Wójciak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	332 427,57	312 579,55	Suma pasywów	332 427,57	312 579,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Paterek

Elżbieta Paterek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8DD8DF90D2B8306B

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1
w Stalowej Woli

M. Wójciak
mgr Małgorzata Wójciak

Małgorzata Wójciak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Paterek

Elżbieta Paterek
(główny księgowy)

2019-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 1
w Stalowej Woli

M. Wójciak
mgr Małgorzata Wójciak

Małgorzata Wójciak
(kierownik jednostki)