


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczytnie Wielbarska 4 12-100 Szczytno	BILANS OSTWO POWIATOWE jednostki budżetowej WYKAZ WIECZYŃNE WYKAZ DZIA 2019 -03- 28 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Szczycieński
Numer identyfikacyjny REGON 519588780		Wysłać bez pisma przewodniego 2CDEE0AAC881917F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 823 601,11	1 750 835,69	A Fundusz	1 733 536,37	1 653 395,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 812 010,72	4 059 741,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 823 601,11	1 750 835,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 078 474,35	-2 406 345,17
A.II.1 Środki trwałe	1 823 601,11	1 750 835,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 078 474,35	-2 406 345,17
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	1 814 987,91	1 750 835,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 613,20	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	96 072,93	107 953,44
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	96 072,93	107 953,44
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 899,64	16 079,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 446,70	81 896,30

Główna Księgowa

Wiesława Rozon

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2CDEE0AAC881917F

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczytnie

(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	6 008,19	10 513,65	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	4 726,59	9 977,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 726,59	9 977,28
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	1 281,60	536,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 110,43	252,48			
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	171,17	283,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 726,59	9 977,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 726,59	9 977,28			
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			

Główna księgową
Wiesława Kozon

(główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczytnie

Beata Pajda
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 829 609,30	1 761 349,34	Suma pasywów	1 829 609,30	1 761 349,34

Główna Księgowa

Wiesława Kozon

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2CDEE0AAC881917F

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczepanie

Beata Pardo

(kierownik jednostki)

Główna księgowa
Wiesława Kozon

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2CDEE0AAC881917F

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szczytnie

Beata Pardo

(kierownik jednostki)