

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Żarach ul. Bohaterów Getta 19 68-200 Żary	Adresat: Gmina Żary o statusie miejskim
Numer identyfikacyjny REGON 360229761	Wpłynęło do BK dnia: 04. 04. 2019 BILANS jednostki budżetowej
	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	158 616,51	149 928,86	A Fundusz	125 033,33	107 984,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	731 744,47	912 751,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 616,51	149 928,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-606 711,14	-804 766,28
A.II.1 Środki trwałe	158 616,51	149 928,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-606 711,14	-804 766,28
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	146 834,28	142 944,63	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 782,23	6 984,23	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	61 069,21	69 873,53
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	61 069,21	69 873,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 407,05	2 861,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 427,00	2 975,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 289,12	13 719,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 113,41	23 434,42

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żarach

Justyna Magdalena Tomczyk
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żarach

Mariola Jadwiga Alechno-Buca
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A2D48151D193B377 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	218,85	28,67
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	27 486,03	27 929,47	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	26 613,78	26 854,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 613,78	26 854,66
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	881,25	6 327,09			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	650,25	1 074,81			
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	231,00	5 252,28			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 604,78	21 602,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 604,78	21 602,38			
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 KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Żarach

Justyna Magdalena Tomczyk
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Mariola Jadwiga Alechno-Buca
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	186 102,54	177 858,33	Suma pasywów	186 102,54	177 858,33

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Pomocy Samopomocy
w Żarach

Justyna Tomczyk

Justyna Magdalena Tomczyk
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Pomocy Samopomocy
w Żarach

Mariola Alechno-Buca

Mariola Jadwiga Alechno-Buca
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Centrum Samopomocy
w Żarach

Justyna Tomczyk
Justyna Magdalena Tomczyk
(główny księgowy)

2019-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Centrum Samopomocy
w Żarach

Mariola Alechno-Buca
Mariola Jadwiga Alechno-Buca
(kierownik jednostki)