

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedlance Jedlanka 10 26-660 Jedlińsk Numer identyfikacyjny REGON 146999565	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu Wysłać bez pisma przewodniego 38C7B5707FB72FCD 
--	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	951 103,24	966 627,85	A Fundusz	927 582,15	935 479,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 597 418,58	1 676 389,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	951 103,24	966 627,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-669 836,43	-740 910,80
A.II.1 Środki trwałe	951 103,24	966 627,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	38 643,80	38 643,80	A.II.2 Strata netto (-)	-669 836,43	-740 910,80
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	719 353,54	775 906,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 425,90	7 757,77	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	183 680,00	144 320,00	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	23 564,13	31 428,15
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	23 564,13	31 428,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51,73	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	3 986,55	5 260,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 482,81	25 888,17

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek

(główny księgowy)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
2019-03-25

Jedla (rok, miesiąc, dzień):

38C7B5707FB72FCD

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	43,04	279,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	43,04	279,45
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	43,04	279,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43,04	279,45			
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

mgr Małgorzata Mastalarek

(główny księgowy)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

2019-03-25
w Jedności (rok, miesiąc, dzień)

Jedlanka 16, 20-080 Jedlińsk

3807B5707FB72FCD

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	951 146,28	966 907,30	Suma pasywów	951 146,28	966 907,30

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastolerek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Jedlance
Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 312-14-66

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

38C7B5707FB72FCD

KIEROWNIK

mgr Sławia Mrkowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Mastalarek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Jedlance
Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk
tel. 48 312-14-66

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

38C7B5707FB72FCD

KIEROWNIK

mgr Sylwia Markowska

(kierownik jednostki)