

**Środowiskowy Dom Samopomocy
w Woliczce**

36-071 Tarnobrzeg, tel. 17 85 66 00 00

BILANS – AKTYWA		Nota	2018-12-31	2017-12-31
A. Aktywa trwałe			1 170,32	6 367,18
I. Wartości niematerialne i prawne	1		-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2		1 170,32	6 367,18
1. Środki trwałe			1 170,32	
1.1 grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				
1.2 budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
1.3 urządzenia techniczne i maszyny			1 170,32	5 167,21
1.4 środki transportu				
1.5 inne środki trwałe				
2. Środki trwałe w budowie				1 199,97
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				-
III. Należności długoterminowe	5		-	-
1. Należności długoterminowe				-
IV. Inwestycje długoterminowe	3,4		-	-
1. Akcje i udziały				
2. Inne papiery wartościowe				
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				
B. Aktywa obrotowe			3 252,73	2 790,75
I. Zapasy	9		3 252,73	2 790,75
1. Materiały			3 252,73	2 790,75
2. Półprodukty i produkty w toku			-	-
3. Produkty gotowe				-
4. Towary				
II. Należności krótkoterminowe	5		-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług				
2. Należności od budżetów				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń				
4. Pozostałe należności				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			-	
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe			-	-
1. Środki pieniężne w kasie				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			-	-
4. inne środki pieniężne			-	-
5. Akcje i udziały			-	-
6. inne papiery wartościowe			-	-
7. inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
IV. Rozliczenia międzyokresowe	8			
AKTYWA RAZEM			4 423,05	9 157,93

BILANS – PASYWA (ciąg dalszy)		Nota	2018-12-31	2017-12-31
A. Fundusz			(31 147,07)	(21 431,81)
I. Fundusz jednostki			738 958,42	624 878,24
II. Wynik finansowy netto (+,-)			(770 105,49)	(646 310,05)
1. Zysk netto (+)				
2. Strata netto (-)			(770 105,49)	(646 310,05)
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			-	-
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
B. Państwowe fundusze celowe				
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			35 570,12	30 589,74
I. Zobowiązania długoterminowe	7			
II. Zobowiązania krótkoterminowe			35 570,12	30 589,74
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			-	45,51
2. Zobowiązania wobec budżetów			2 633,00	2 254,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			12 186,00	10 531,23
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			20 751,12	17 759,00
5. Pozostałe zobowiązania				
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)				
7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				
III. Rezerwy na zobowiązania	6		-	
D Fundusze specjalne			-	-
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				
2. Inne fundusze				-
E. Rozliczenia międzyokresowe	8		-	-
1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów				
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				-
PASYWA RAZEM			4 423,05	9 157,93

2019.03.27

Główny księgowy
mgr Krystyna Łoboda

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolicy
inż. Małgorzata Świderska