

**Środowiskowy Dom Samopomocy
w Woliczce**

BILANS – AKTYWA		Nota	2019-12-31	2018-12-31
A. Aktywa trwałe			624,00	1 170,32
I. Wartości niematerialne i prawne	1		-	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2		624,00	1 170,32
1. Środki trwałe			624,00	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			624,00	1 170,32
1.4 środki transportu				
1.5 inne środki trwałe				
2. Środki trwałe w budowie				
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
I. Zapasy	9		-	3 252,73
1. Materiały				3 252,73
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			624,00	4 423,05

BILANS – PASywa (ciąg dalszy)		Nota	2019-12-31	2018-12-31
A. Fundusz			(44 481,38)	(31 147,07)
I. Fundusz jednostki			912 098,28	738 958,42
II. Wynik finansowy netto (+,-)			(956 579,66)	(770 105,49)
1. Zysk netto (+)				
2. Strata netto (-)			(956 579,66)	(770 105,49)
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				-
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
B. Państwowe fundusze celowe				
C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania			45 105,38	35 570,12
I. Zobowiązania długoterminowe	7			
II. Zobowiązania krótkoterminowe			45 105,38	35 570,12
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			5 942,69	-
2. Zobowiązania wobec budżetów			2 618,00	2 633,00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			13 417,55	12 186,00
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			23 127,14	20 751,12
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			624,00	4 423,05

Wskazka, 2020.03.26

Główny księgowy
mgr Krystyna Łoboda

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wodzisławiu
inż. Małgorzata Świdorska