

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UL. ZAPIECZEK 10 87-800 WŁOCŁAWEK REGON: 341357063 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				PREZYDENT MIASTA WŁOCŁAWEK	
	sporządzony na dzień 31 grudnia 20 18. r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 057 170,93	995 887,33	A. Fundusze	1 007 715,73	943 126,43	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 913 614,45	1 967 991,46	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 057 170,93	995 887,33	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-905 898,72	-1 024 865,03	
1. Środki trwałe	1 057 170,93	995 887,33	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	38 260,00	38 260,00	2. Strata netto (-)	-905 898,72	-1 024 865,03	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	919 842,03	891 511,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	99 068,90	66 115,53	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 525,94	60 536,77	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	54 525,94	60 536,77	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 150,43	8 996,15	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 942,71	45 457,35	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

WYDZIAŁ FINANSOWY
data wpływu

19 03 2019

B. Aktywa obrotowe	5 070,74	7 775,87	8. Fundusze specjalne	4 432,80	6 083,27
I. Zapasy	637,94	1 692,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 432,80	6 083,27
1. Materiały	637,94	1 692,60	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 432,80	6 083,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 432,80	6 083,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akeje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 062 241,67	1 003 663,20	Suma pasywów	1 062 241,67	1 003 663,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Isabella Wapińska
(główny księgowy)

15. 03. 2019

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Włocławku
Elżbieta Rutkowska
(kierownik jednostki)