

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Wonorz, Wonorze 36, 88-133
 Dąbrowa Biskupia
 Numer identyfikacyjny REGON 366006772

**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu
 budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018r.**

Adresat
 Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia

**Gmina
 w Dąbrowie Biskupiej
 PASYWA
 19 MAR. 2019**

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 6 197,52 zł | 16 035,85 zł | A. Fundusze | 9 589,52 zł | 4 716,26 zł |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 401 141,80 zł | 458 888,32 zł |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6 197,52 zł | 16 035,85 zł | II. Wynik finansowy netto (+,-) | 410 731,32 zł | 463 604,58 zł |
| 1. Środki trwałe | 6 197,52 zł | 16 035,85 zł | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | 410 731,32 zł | 463 604,58 zł |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 2 681,77 zł | 13 381,10 zł | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 3 515,75 zł | 2 654,75 zł | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16 304,16 zł | 21 303,01 zł |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 16 304,16 zł | 21 303,01 zł |
| Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 002,76 zł | 488,47 zł |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | - zł | - zł | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 1 122,00 zł | 1 529,00 zł |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 5 328,92 zł | 7 229,18 zł |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 8 844,36 zł | 12 033,22 zł |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| B. Aktywa obrotowe | 517,12 zł | 550,90 zł | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| I. Zapasy | 302,60 zł | 306,99 zł | 8. Fundusze specjalne | 6,12 zł | 23,14 zł |
| 1. Materiały | 302,60 zł | 306,99 zł | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6,12 zł | 23,14 zł |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 3. Produkty gotowe | | | III Rezerwy na zobowiązania | | |
| 4. Towary | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 208,40 zł | 220,77 zł | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 208,40 zł | | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | | 220,77 zł | | | |
| 1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6,12 zł | 23,14 zł | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6,12 zł | 23,14 zł | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 6 714,64 zł | 16 586,75 zł | Suma pasywów | 6 714,64 zł | 16 586,75 zł |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 mgr *Judyta Mańkowska*
 (główny księgowy)

2019.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Wonorz
 (kierownik jednostki)
 mgr *Paulina Michałak*