

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Karpacka 3 41-608 Świętochłowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Świętochłowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 05C3D4788AB7E156 
Numer identyfikacyjny REGON 360356873	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 217 317,49	1 184 274,28	A Fundusz	1 169 331,05	1 137 529,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 982 880,43	2 114 732,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 217 317,49	1 184 274,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-813 549,38	-977 202,59
A.II.1 Środki trwałe	1 217 317,49	1 184 274,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	759 242,65	759 242,65	A.II.2 Strata netto (-)	-813 549,38	-977 202,59
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	458 074,84	415 750,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	9 280,96	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	51 338,14	49 235,50
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	51 338,14	49 235,50
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 185,03	4 537,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 116,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 908,96	6 817,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 070,02	35 389,11

p.o. Głównego Księgowego

Danuta Pawlik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

05C3D4788AB7E156

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Świętochłowicach

Hanna Bogdan

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,64	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	3 351,70	2 490,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10,70	854,92
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 045,79	1 635,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 045,79	1 635,74
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	2 293,57	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 293,57	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	1 058,13	2 490,66			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 058,13	2 490,66			
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			

p.o. Głównego Księgowego

Danuta Pawlik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Dopus

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 220 669,19	1 186 764,94	Suma pasywów	1 220 669,19	1 186 764,94

p.o. Głównego Księgowego

Danuta Pawlik

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

05C3D4788AB7E156

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Świętochłowicach

Hanna Bopala

(kierownik jednostki)

p.o. Głównego Księgowego


Danuta Pawlik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

05C3D4788AB7E156



(kierownik jednostki)