

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kamieniu</b> Kamień 378 36-053 Kamień		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej w Kamieniu 29.03.2019 85 sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Kamień
Numer identyfikacyjny REGON  <b>180920270</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 6DD47890B119954D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 351 358,01	1 300 479,38	A Fundusz	1 322 643,69	1 266 093,86
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 089 780,58	2 258 157,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 351 358,01	1 300 479,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-767 136,89	-992 064,08
A.II.1 Środki trwałe	1 351 358,01	1 300 479,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-767 136,89	-992 064,08
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	1 074 889,85	1 045 195,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	25 718,16	63 533,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	250 750,00	191 750,00	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	32 417,29	39 133,16
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	32 417,29	39 133,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 848,12	5 705,16
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 686,00	29 593,00

*Majka Sudol*  
Małgorzata Majka - Sudol  
(główny księgowy)

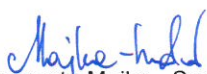
2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)


*Miazgowiec*  
Damian Miazgowiec  
(kierownik jednostki)



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	3 702,97	4 747,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	819,80	912,64	D.II.8 Fundusze specjalne	2 883,17	3 835,00
B.I.1 Materiały	819,80	912,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 883,17	3 835,00
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	2 883,17	3 835,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 883,17	3 835,00			
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			

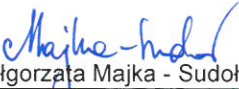
  
Małgorzata Majka - Sudol  
(główny księgowy)

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
6DD47890B119954D

  
Damian Miazgowicz  
(kierownik jednostki)




B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 355 060,98</b>	<b>1 305 227,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 355 060,98</b>	<b>1 305 227,02</b>

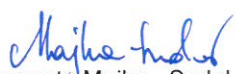
  
 Małgorzata Majka - Sudol  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6DD47890B119954D

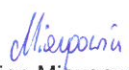
  
 Damian Miazgowicz  
 (kierownik jednostki)



  
Małgorzata Majka - Sudol  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
6DD47890B119954D

  
Damian Miazgowicz  
(kierownik jednostki)

