

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Św. Ducha 90 88-100 Inowrocław	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Inowrocław
		Wysłać bez pisma przewodniego 89E65FC5EEB4C070 
Numer identyfikacyjny REGON 341202113	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	1 520 349,40	1 884 168,73	A Fundusz	1 479 029,84	1 840 522,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 222 729,95	2 729 403,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 520 349,40	1 884 168,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-743 700,11	-888 881,08
A.II.1 Środki trwałe	1 520 349,40	1 884 168,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	631 000,00	631 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-743 700,11	-888 881,08
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	882 889,40	1 248 068,73	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	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 460,00	5 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 397,11	46 351,08
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	44 397,11	46 351,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319,61	281,81
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	6 654,52	7 033,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 345,43	36 331,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szajn

(główny księgowy)

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Inowrocławiu

Bogusława Bobola

Bogusława Bobola

(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	3 077,55	2 704,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 077,55	2 704,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 077,55	2 704,82
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	3 077,55	2 704,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 077,55	2 704,82			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szejn
Danuta Szejn

(główny księgowy)

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

89E65FC5EEB4C070

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzywodziu
Bogusława Bobola
Bogusława Bobola

Bogusława Bobola

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 523 426,95	1 886 873,55	Suma pasywów	1 523 426,95	1 886 873,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szejn
Danuta Szejn

(główny księgowy)

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

89E65FC5EEB4C070

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Inowrocławiu
Bogusława Bobola

Bogusława Bobola

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Szejn
Danuta Szejn

(główny księgowy)

2019-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Inowrocławiu
Bogusława Bobola

Bogusława Bobola
(kierownik jednostki)