

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		389 005,51	365 165,72	A. Fundusz		362 975,05	339 521,32
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		859 256,19	917 358,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe		389 005,51	365 165,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-496 281,14	-577 837,55
1. Środki trwałe		389 005,51	365 165,72	1. Zysk netto (+)		0,00	
1.1. Grunty		21 300,00	21 300,00	2. Strata netto (-)		-496 281,14	-577 837,55
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		284 671,59	275 580,94	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		83 033,92	68 284,78	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		26 936,33	27 617,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		26 936,33	27 617,43
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 466,12	4 576,55
2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		21 983,77	22 687,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe		905,87	1 973,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy		419,43	1 620,00	8. Fundusze specjalne		486,44	353,03
1. Materiały		419,43	1 620,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		486,44	353,03
2. Półprodukty i produkty w toku				8.2. Inne fundusze			
				III. Rezerwy na zobowiązania			

Nazwa i adres
97-570 PRZEDBÓRZ GAJ 1
 jednostki sprawozdawczej
 powiat Radomszczański, woj. łódzkie
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Gaju, Gaj 1, 97-570 Przedbórz

Numer identyfikacyjny REGON
101322346

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

Adresat
Gmina Przedbórz
 Wysłać bez pisma przewodniego

3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	486,44	353,03			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	486,44	353,03			
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	389 911,38	367 138,75	Suma pasywów	389 911,38	367 138,75

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gaju
Aleksandra Łuszczewska
mgr Aleksandra Łuszczewska
(główny księgowy)

2019 03 11
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Gaju
Renata Łuczyńska
mgr Renata Łuczyńska
.....
(kierownik jednostki)