

20190520122258172

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "PODKOWA" w Bielsku-Białej ul. Hugona Kołłątaja 8, 43-300 Bielsko-Biała	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018	Adresat PREZYDENT MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ BIELSKO-BIAŁA
Numer identyfikacyjny REGON 070731108		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	583 900.82	665 052.72	A. Fundusze	502 978.23	587 636.48
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 520 897.96	1 881 618.61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	583 900.82	665 052.72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 017 919.73	-1 293 982.13
1. Środki trwałe	583 900.82	665 052.72	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	72 360.00	72 360.00	2. Strata netto (-)	-1 017 919.73	-1 293 982.13
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	457 788.68	434 832.92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 752.14	62 942.91	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	94 916.89	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	83 144.92	79 606.02
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	83 144.92	79 606.02
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 974.10	11 663.70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 727.38	14 478.84
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 244.95	51 321.05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	469.85	496.51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	2 222.33	2 189.78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	1 728.64	1 645.92
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 728.64	1 645.92
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	0.00	SUMA PASYWÓW	586 123.15	667 242.50
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 222.33	2 189.78			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 222.33	2 189.78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	586 123.15	667 242.50			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk
(główny księgowy)2019-05-20
(rok, miesiąc, dzień)
 DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "PODKOWA" w Bielsku-Białej
 mgr Joanna Brzozowska-Papuga
 (kierownik jednostki)