

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS KOREKTA		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Rzecznej Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk REGON 281464026 NIP 578 311 14 96 tel./ fax 230 48 47		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Pasłęku Pl.św.Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk	
Numer identyfikacyjny REGON		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	1 323 484,48	1 263 362,84	A. Fundusze	1 287 607,57	1 224 997,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 997 717,72	2 077 665,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 323 484,48	1 263 362,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-710 110,15	-852 668,30
1. Środki trwałe	1 323 484,48	1 263 362,84	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-710 110,15	-852 668,30
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkownikom wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 195 701,66	1 147 319,31	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 411,60	24 364,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	123 371,22	91 679,53	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 470,82	38 679,56
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
2.1. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	39 470,82	38 679,56
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 587,06	6 357,29
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 791,85	32 008,30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	1 498,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	3 593,91	313,97	8. Fundusze specjalne	3 593,91	313,97
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 593,91	313,97
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
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					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 593,91	313,97			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 593,91	313,97			
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	1 327 078,39	1 263 676,81	Suma pasywów	1 327 078,39	1 263 676,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Bartłomiej Dutkiewicz
 (główny księgowy)

2019.03.15
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Łęcznej
[Podpis]
 mgr Anna Karolczak
 (kierownik jednostki)