

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | BILANS   |  |                       | Adresat             |  |
|---|-----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|--|
| <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Bojanowie</b><br>ul. Parkowa 4, 37-433 Bojanów<br>tel./fax 15 8708 653<br>NIP 865 948 9 00 REGON 1463157 |                       | jednostki budżetowej<br>lub samorządowego zakładu<br>budżetowego |  |                       | Urząd Gminy Bojanów |  |
| 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  | 0,00                  | 135 707,01   | A. Fundusze  | -22 414,05            | 108 280,67          |  |
| I. Wartości niematerialne i prawne  |                       |  | I. Fundusz jednostki   | 497 853,59            | 736 936,10          |  |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 135 707,01   | II. Wynik finansowy netto (+, -)   | -520 267,64           | -628 655,43         |  |
| 1. Środki trwałe  | 0,00                  | 135 707,01   | 1. Zysk netto (+)  |                       |                     |  |
| 1.1. Grunty   |                       |  | 2. Strata netto (-)  | -520 267,64           | -628 655,43         |  |
| 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  |                       |  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  |                       |                     |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  |                       |  | B. Fundusze placówek   |                       |                     |  |
| 1.4. Środki transportu  |                       | 135 707,01   | C. Państwowe fundusze celowe   |                       |                     |  |
| 1.5. Inne środki trwałe   |                       |  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  | 24 142,67             | 28 624,90           |  |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   |                       |  | I. Zobowiązania długoterminowe   |                       |                     |  |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   |                       |  | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 24 142,67             | 28 624,90           |  |
| III. Należności długoterminowe  |                       |  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  |                       |                     |  |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 1 772,00              | 2 097,00            |  |
| 1. Akcje i udziały  |                       |  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 8 411,40              | 9 860,36            |  |
| 2. Inne papiery wartościowe   |                       |  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 13 959,27             | 16 667,54           |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   |                       |  | 5. Pozostałe zobowiązania  |                       |                     |  |
| 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>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>1 728,62</b> | <b>1 198,56</b>   | 8. Fundusze specjalne                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>1 728,62</b> | <b>1 198,56</b>   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |                 |                   |
| 1. Materiały   | 1 728,62        | 1 198,56          | 8.2. Inne fundusze                          |                 |                   |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                 |                   | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>         |                 |                   |
| 3. Produkty gotowe   |                 |                   | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>       |                 |                   |
| 4. Towary  |                 |                   |   |                 |                   |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |   |                 |                   |
| 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 |                 |                   |   |                 |                   |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |   |                 |                   |
| 1. Środki pieniężne w kasie  |                 |                   |   |                 |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  |                 |                   |   |                 |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    |                 |                   |   |                 |                   |
| 4. Inne środki pieniężne   |                 |                   |   |                 |                   |
| 5. Akcje lub udziały   |                 |                   |   |                 |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe  |                 |                   |   |                 |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |                 |                   |   |                 |                   |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  |                 |                   |   |                 |                   |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>1 728,62</b> | <b>136 905,57</b> | <b>Suma pasywów</b>                         | <b>1 728,62</b> | <b>136 905,57</b> |

**Główny Księgowy**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Bojanowie

*Krzysztof Jaskot*  
(główny księgowy)

2019-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
(kierownik jednostki)

*Wioletta Piśtor*