

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „KONICZYŃKA” Sumin 20 87-620 Kikół 362873839 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat GMINA KIKÓŁ Plac Kościuszki 7 87-620 Kikół Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe		14 616,65	11 955,93	A. Fundusz	4 946,32	-8 086,24
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	781 918,07	1 006 510,62
II. Rzeczowe aktywa trwałe		14 616,65	11 955,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-776 971,75	-1 014 596,86
1. Środki trwałe		14 616,65	11 955,93	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty				2. Strata netto (-)	-776 971,75	-1 014 596,86
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		14 616,65	11 955,93	B. Fundusze placówek		
				C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 802,60	47 176,58
1.5. Inne środki trwałe				I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe	33 802,60	47 176,58
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	117,28	4,66
III. Należności długoterminowe				2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	5 593,17	7 832,49
1. Akcje i udziały				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 092,15	39 339,43
2. Inne papiery wartościowe				5. Pozostałe zobowiązania		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe		24 132,27	27 131,41	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy		24 132,27	27 134,41	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1. Materiały		24 132,27	27 134,41	8.2. Inne fundusze		

URZĄD GMINY
KIKÓŁ
Wól. 2019 -03- 29
dria
NF.....
do tego..... podpis.....

2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe					
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					
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	38 784,92	39 090,34	Suma pasywów	38 784,92	39 090,34

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

1. Umorzenie środków trwałych – 7 182,16 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 247 463,85 zł
3. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych -7 085,42 zł

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Koniczynka” w Suminie
Ewa Szykułska

(główny księgowy)

2019.03.29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Koniczynka” w Suminie
mgr Iwona Rempuszczyńska

(kierownik jednostki)