

URZĄD MIASTA I GMINY
NAROL

Wpłynęło dnia ..2019.-04- 0 1 ..

Ilość załączników

L.dz. 1094.2018P

Adresat

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 ul. Lwowska 34 37-610 NAROL
 REGON: 180342554 NIP: 792 15 87 376
 tel: 10787031-7979

BILANS
 jednostki budżetowej lub
 samorządowego zakładu budżetowego
 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	1 314 840,76	1 271 111,16	A. Fundusz	1 297 704,74	1 249 263,71
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 804 847,34	1 905 372,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 314 840,76	1 271 111,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-507 142,60	- 656 109,24
1. Środki trwałe	1 314 840,76	1 271 111,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-507 142,60	- 656 109,24
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	1 265 502,21	1 230 584,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	49 338,55	40 526,43	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusze celowe		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 104,11	22 653,21
1.5. Inne środki trwałe			I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 104,11	22 653,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 081,20	7 876,53
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 022,91	14 776,68

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	968,09	805,76	8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
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	968,09	805,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	968,09	805,76			
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 celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 315 808,85	1 271 916,92	Suma pasywów	1 315 808,85	1 271 916,92

Główny Księgowy

mgr Aneta Przybylak
 (główny księgowy)

2019 -03- 25
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Stanisław Rysiowski
 (kierownik jednostki)