

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku</b> Lipniak 3 16-402 Suwałki		Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach	
Numer identyfikacyjny REGON <b>791058870</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>C4A9D4CE41B1A1CF</b>	
STAROSTWO POWIATOWE w SUWAŁKACH Obsługa Klienta WPLYNEŁO DOKUMENT 2019-03-29		BILANS jednostki budżetowej	
Podpis: <i>[Podpis]</i>		sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 563 558,94	1 452 988,69	A Fundusz	1 514 673,93	1 393 163,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 799 216,26	3 239 659,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 563 558,94	1 452 988,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 284 542,33	-1 846 496,19
A.II.1 Środki trwałe	1 511 702,94	1 393 752,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 386,00	5 386,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 284 542,33	-1 846 496,19
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 225 228,18	1 169 491,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 035,76	24 796,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	239 973,00	191 978,40	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 080,00	2 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 362,33	76 079,79
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 856,00	59 236,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	76 362,33	76 079,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 655,40	11 253,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 051,82	9 558,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 275,88	49 701,31

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Lipniaku

Bożenna Chmielewska  
(kierownik jednostki)

IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 260,70	919,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	27 477,32	16 254,83	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	18 400,22	0,00
B.I Zapasy	3 999,10	3 001,20	D.II.8 Fundusze specjalne	4 718,31	4 646,88
B.I.1 Materiały	3 999,10	3 001,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 718,31	4 646,88
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności ótkoterminowe	4 856,69	11 270,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	276,75			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 856,69	10 994,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 621,53	1 982,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 621,53	1 982,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
Bożenna Chmielewska  
(kierownik jednostki)

3.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 591 036,26</b>	<b>1 469 243,52</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 591 036,26</b>	<b>1 469 243,52</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Hinc  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Lipnie

Bożenna Chmielewska  
(kierownik jednostki)