

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b> ul. 3 Maja 8, 62-700 Turek 810356429</p>	<p><b>BILANS</b></p> <p><b>jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Gmina Miejska w Turku</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzony na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 114,32	100 783,10	<b>A. Fundusz</b>	-22 469,93	73 917,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	332 936,56	505 700,14
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	2 114,32	100 783,10	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-355 406,49	-431 782,78
1. Środki trwałe	2 114,32	100 783,10	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-355 406,49	-431 782,78
1.1.1 Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 114,32	100 783,10	<b>B. Fundusze placówek</b>		
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe			<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Środki trwałe w budowie ( inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie ( inwestycyjne)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 636,80	26 894,01
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 484,56	2 999,12
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 906,33	4 021,81
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 193,36	19 844,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczone)		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	52,55	28,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,80	
<b>I. Zapasy</b>			8. Fundusze specjalne	51,75	28,27
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51,75	28,27
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		

3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
<b>II. Należności krótkoterminowe</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>52,55</b>	<b>28,27</b>			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	52,55	28,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
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>2 166,87</b>	<b>100 811,37</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 166,87</b>	<b>100 811,37</b>

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	889,00
2. Umorzenie środków trwałych konto	43 702,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	159 832,66
4. Odpisy aktualizujące należności	
5. ....	

Główny Księgowy  
*Agnieszka Józefiak*  
 Agnieszka Józefiak

*Tomasz Naglewski*  
 Tomasz Naglewski  
 KIEROWNIK

Główny Księgowy

27-03-2019  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki