

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała 002411084 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIA SKARBNIKA Powiat Bielski ul. Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 28-03-2019 Nr Nr FN 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	487 331,09	417 118,21	A. Fundusze	386 055,66	324 258,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 459 632,27	2 860 296,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	469 242,46	416 292,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 073 576,61	-2 536 037,76
1. Środki trwałe	469 242,46	416 292,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 073 576,61	2 536 037,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	403 570,66	361 803,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	65 671,80	54 489,08	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 242,40	149 493,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	132 653,77	148 668,16
III. Należności długoterminowe	18 088,63	825,54	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 373,00	9 330,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 910,71	43 154,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 969,13	73 474,32
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	133,64	341,07
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	48 966,97	56 634,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	132,82	256,93
I. Zapasy	7 624,14	11 739,49	8. Fundusze specjalne	19 134,47	22 111,60
1. Materiały	7 624,14	11 739,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 134,47	22 111,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	17 588,63	825,54
II. Należności krótkoterminowe	8 923,30	13 768,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 923,30	13 768,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 077,29	9 671,53			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 077,29	9 671,53			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	21 342,24	21 454,29			
Suma aktywów	536 298,06	473 752,22	Suma pasywów	536 298,06	473 752,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki