

|                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy</b><br>Neptuna 33<br><br>67-200 Głogów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Powiat Głogowski                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>021786501</b>                                                                       |                                                                                                              | Wysłać bez pisma przewodniego<br>5B8BA0AA35290A53<br> |
|                                                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 689 388,37            | 651 281,10          | A Fundusz                                                           | 639 718,59            | 594 167,10          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 1 586 632,09          | 1 712 899,62        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 689 388,37            | 651 281,10          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -946 913,50           | -1 118 732,52       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 689 388,37            | 651 281,10          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -946 913,50           | -1 118 732,52       |
| 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                                                               | 655 722,94            | 628 450,45          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 33 665,43             | 22 830,65           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 50 302,72             | 57 572,54           |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | 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                                   | 50 302,72             | 57 572,54           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 482,34              | 0,00                |
| 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         | 7 472,71              | 9 320,87            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 39 791,83             | 47 793,13           |

|                                                                                          |        |        |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00   | 0,00   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00   | 0,00   |
| 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                                                                        | 632,94 | 458,54 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 0,00   | 0,00   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 555,84 | 458,54 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00   | 0,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 555,84 | 458,54 |
| 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 krótkoterminowe                                                          | 77,10  | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 77,10  | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| 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                                                              | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 555,84 | 458,54 |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 555,84 | 458,54 |                                                                                          |        |        |
| 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   |                                                                                          |        |        |

Sabina Staszak-Olszewska  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5B8BA0AA35290A53

Jolanta Kaczmarek  
(kierownik jednostki)

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>690 021,31</b> | <b>651 739,64</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>690 021,31</b> | <b>651 739,64</b> |

Sabina Staszak-Olszewska

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

5B8BA0AA35290A53

Jolanta Kaczmarek

(kierownik jednostki)

Sabina Staszak-Olszewska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2019-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5B8BA0AA35290A53

Jolanta Kaczmarek  
(kierownik jednostki)