

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚDS ODNOWA W BOBOLICACH UL. GŁOWACKIEGO 7 a 76-020 BOBOLICE	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Burmistrz Bobolic
Numer identyfikacyjny REGON 321589406		Wysłać bez pisma przewodniego F2931678024AEAA6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 318 062,15	1 276 523,88	A Fundusz	1 295 741,30	1 249 550,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 809 799,04	1 773 150,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 318 062,15	1 276 523,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-514 057,74	-523 599,36
A.II.1 Środki trwałe	1 318 062,15	1 276 523,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	10 350,00	10 350,00	A.II.2 Strata netto (-)	-514 057,74	-523 599,36
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 307 350,27	1 266 173,88	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	361,88	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 320,85	26 973,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	22 320,85	26 973,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	203,68	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 972,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 249,23	9 388,04
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 867,94	15 612,96
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stańko

(główny księgowy)

2018-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Inga Lewicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2931678024AEAA6 Korekta nr 1

Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	60,57	127,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	60,57	127,84
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60,57	127,84
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	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	60,57	127,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	60,57	127,84			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stańko

(główny księgowy)

2018-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Inga Lewicka

Inga Lewicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2931678024AEAA6 Korekta nr 1

Strona 2 z 5

Suma aktywów	1 318 122,72	1 276 651,72	Suma pasywów	1 318 122,72	1 276 651,72

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:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stańko

(główny księgowy)

2018-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Inga Lewicka

Inga Lewicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F2931678024AEAA6 Korekta nr 1

Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 030,23
2	Umorzenie środków trwałych	536 247,82
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	255 018,65
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Stańko

(główny księgowy)

2018-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Inga Lewicka

Inga Lewicka

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Stańko

(główny księgowy)

2018-04-06

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Inga Lewicka

Inga Lewicka

(kierownik jednostki)