

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SOLCU KUJAWSKIM 341512575		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim	
				URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		wpi. 0 1 -04- 2019	
		31.12. 20 18. r.		ilość załączników	
				st. pracy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	147 320,03	136 765,16	A. Fundusze	111 578,00	103 659,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	653 472,92	804 241,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	147 320,03	136 765,16	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-541 894,92	-700 582,05
1. Środki trwałe	147 320,03	136 765,16	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-541 894,92	-700 582,05
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 045,03	133 390,16	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	4 275,00	3 375,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 387,67	33 395,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	36 387,67	33 395,28
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 406,68	1 423,38
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 256,00	2 137,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 522,19	10 425,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 866,44	19 205,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	45,85	47,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	40,00	

B. Aktywa obrotowe	645,64	289,50	8. Fundusze specjalne	250,51	156,24
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	250,51	156,24
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	395,13	133,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	395,13	133,26			
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					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	250,51	156,24			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	250,51	156,24			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	147 965,67	137 054,66	Suma pasywów	147 965,67	137 054,66

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ramza
mgr **Lucyna Ramza**
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
Rogowska
mgr **Beata Rogowska**
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SOLCU KUJAWSKIM 341512575	sporządzone na dzień 31.12.2018 r.	URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM	
Numer identyfikacyjny REGON	wpł. 01-04-2018 NR załączników dotyczy 31.12.2018 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		666 009,04	653 472,92
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		549 719,58	696 572,67
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		549 719,58	696 532,67
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			40,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		562 255,70	545 804,16
2.1. Strata za rok ubiegły		560 304,75	541 894,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 950,95	3 909,24
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		653 472,92	804 241,43
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-541 894,92	-700 582,05
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-541 894,92	-700 582,05
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		111 578,00	103 659,38

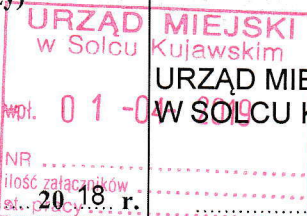
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Ramza
mgr Lucyna Ramza
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
Bogowska
mgr Beata Rogowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SOLCU KUJAWSKIM 341512575 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.	<div style="text-align: center;">  </div> URZĄD MIEJSKI W SOLCU KUJAWSKIM	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 906,31	3 209,78
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		1 906,31	3 209,78
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		544 060,97	704 229,42
I. Amortyzacja		9 879,87	10 554,87
II. Zużycie materiałów i energii		69 013,41	90 241,01
III. Usługi obce		19 936,03	54 981,92
IV. Podatki i opłaty		3 569,65	2 965,90
V. Wynagrodzenia		361 186,12	448 890,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		77 711,57	92 945,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 764,32	3 650,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-542 154,66	-701 019,64
D. Pozostałe przychody operacyjne		77,00	101,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		77,00	101,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-542 077,66	-700 918,64

G. Przychody finansowe	182,74	336,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	182,74	336,59
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-541 894,92	-700 582,05
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-541 894,92	-700 582,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Lucyna Ramza
mgr *Lucyna Ramza*

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
Beata Rogowska
mgr *Beata Rogowska*
(kierownik jednostki)