

Jednostka: ŚDP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej Wysoka Głogowska 313 A 36-060 Głogów Mlp. Numer identyfikacyjny REGON 180840275	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Głogów Małopolski
--	---	------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	274 668,13	212 723,09	A. Fundusze	233 842,03	166 027,3
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	876 144,76	894 287,6
II. Rzeczowe aktywa trwałe	274 668,13	212 723,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-642 302,73	-728 260,3
1. Środki trwałe	274 668,13	212 723,09	1. Zysk netto (+)	0	
1.1. Grunty	0	0	2. Strata netto (-)	-642 302,73	-728 260,3
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 195,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15 273,35	9 330,20	B. Fundusze placówek	0	
1.4. Środki transportu	250 749,97	191 749,97	C. Państwowe fundusze celowe	0	
1.5. Inne środki trwałe	8 644,81	3 447,84	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 012,88	47 127,4
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	0	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 012,88	47 127,4
III. Należności długoterminowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 700,73	17 149,5
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	293	2,0
1. Akcje i udziały	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 023,91	5 059,8
2. Inne papiery wartościowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 604,39	24 916,0
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	0	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	
B. Aktywa obrotowe	2 186,78	431,70	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	
I. Zapasy	1 128,93	88	8. Fundusze specjalne	390,85	
1. Materiały	1 128,93	88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	390,85	
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	8.2. Inne fundusze	0	
3. Produkty gotowe	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	
4. Towary	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	
II. Należności krótkoterminowe	374	343,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0	0			
2. Należności od budżetów	0	0			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0			
4. Pozostałe należności	374	343,70			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	683,85	0			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	683,85	0			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			
5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	276 854,91	213 154,79	Suma pasywów	276 854,91	213 154,79

Główny księgowy

Główny księgowy

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Samorządowego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
w Głogowie Małopolskim
Kierownik jednostki

mgr Katarzyna Wajda

Jednostka: ŚDP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej Wysoka Głogowska 313 A 36-060 Głogów Młp.	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2018 Wariant porównawczy	Adresat Gmina Głogów Małopolski
Numer identyfikacyjny REGON 180840275		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 325	2 481
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	0
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 325	2 481
B. Koszty działalności operacyjnej	647 635	731 778,02
I. Amortyzacja	47 195,07	61 945,04
II. Zużycie materiałów i energii	123 391,87	111 534,74
III. Usługi obce	28 157,31	78 743,50
IV. Podatki i opłaty	8 447	17 097
V. Wynagrodzenia	360 885,72	373 368,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	78 202,09	87 591,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 355,94	1 497,41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0
X. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-642 310	-729 297,02
D. Pozostałe przychody operacyjne	0	1 034,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Inne przychody operacyjne	0	1 034,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-642 310	-728 262,15
G. Przychody finansowe	7,27	1,85
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	7,27	1,85
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-642 302,73	-728 260,30
J. Podatek dochodowy	0	0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-642 302,73	-728 260,30

Główny księgowy
Główny księgowy *Maria Sala*

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Samorządowego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
w Głogowie Małopolskim
Kierownik jednostki
mgr Katarzyna Wajda

Jednostka: ŚDP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wysokiej Głogowskiej Wysoka Głogowska 313 A 36-060 Głogów Młp.	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018	Adresat Gmina Głogów Małopolski
Numer identyfikacyjny REGON 180840275		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	517 531,75	876 144,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	885 337	663 963,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0	0
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	590 337	663 963,30
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0	0
1.4. Środki na inwestycje	0	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	295 000	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0	0
1.10. Inne zwiększenia	0	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	526 723,99	645 820,45
2.1. Strata za rok ubiegły	521 391,72	642 302,73
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 332,27	3 517,72
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0	0
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0	0
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0	0
2.9. Inne zmniejszenia	0	0
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	876 144,76	894 287,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-642 302,73	-728 260,30
1. Zysk netto (+)	0	0
2. Strata netto (-)	642 302,73	728 260,30
3. Nadwyżka środków obrotowych	0	0
IV. Fundusz (II+,-III)	233 842,03	166 027,31

Główny księgowy
Maria Sala

2019.03.18

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Samorządowego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
w Głogowie Małopolskim
Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Wajda