

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Ośrodek Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołów Wołów ul. Inwalidów Wojennych 26 56-100 Wołów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Wołowski
		Wysłać bez pisma przewodniego 06183FBDC6591846 
Numer identyfikacyjny REGON 021823171	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	48 329,44	36 947,20	A Fundusz	23 369,28	13 160,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 378,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	559 909,28	623 277,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 951,44	36 947,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-536 540,00	-610 117,51
A.II.1 Środki trwałe	39 951,44	36 947,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-536 540,00	-610 117,51
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 951,44	36 947,20	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	25 298,36	24 115,13
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	25 298,36	24 115,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 969,51	1 105,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 002,08	1 962,61
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 911,76	7 778,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 849,25	11 859,43

Bożena Bułka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

06183FBDC6591846

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 533,64	1 363,43
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	338,20	328,41	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	32,12	44,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32,12	44,80
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	306,08	283,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	306,08	283,61			
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	32,12	44,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32,12	44,80			
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			

Bożena Bułka
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

BeSTia

06183FBDC6591846

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	48 667,64	37 275,61	Suma pasywów	48 667,64	37 275,61

Bożena Bułka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

06183FBDC6591846

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)

Bożena Bułka
(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
06183FBDC6591846

Janusz Dziarski
(kierownik jednostki)