

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelnej Jelna 155 37-310 Nowa Sarzyna	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE W LEŻAJSKU KANCELARIA OGÓLNA ul. Kępczaka 8 BIELANS jednostki budżetowej 22.03.2019 * WPL.DIA Nr rej. 1810.1833. zał. .../19 sporządzony na dzień 31-12-2018 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu Leżajskiego
Numer identyfikacyjny REGON 180175085		Wysłać bez pisma przewodniego 2753C52DFE40E999 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	636 223,33	581 721,58	A Fundusz	607 584,12	547 380,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 249 665,01	1 359 592,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	636 223,33	581 721,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-642 080,89	-812 212,14
A.II.1 Środki trwałe	636 223,33	581 721,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-642 080,89	-812 212,14
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	487 815,40	471 292,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 661,20	1 495,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	136 746,73	108 933,84	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	38 341,02	36 841,38
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	38 341,02	36 841,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	448,78	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 228,62	5 736,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 366,78	28 604,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Margas

(główny księgowy)

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

2753C52DFE40E999

DYREKTOR
BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK
SAMORZĄDU POWIATOWEGO

Joanna Poltorak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	9 701,81	2 500,20	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	7 296,84	2 500,20
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 296,84	2 500,20
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	2 404,97	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	2 404,97	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 296,84	2 500,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 296,84	2 500,20			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Margas
Alicja Margas
(główny księgowy)

mgr Alicja Margas
SJO BeSTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

2753C52DFE40E999

DYREKTOR
BIURO OBSŁUGI JEDNOSTEK
SAMORZĄDU POWIATOWEGO
W LEŻAJSKU

mgr Joanna Półtorak
Joanna Półtorak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	645 925,14	584 221,78	Suma pasywów	645 925,14	584 221,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Margas
 Alicja Margas
 (główny księgowy)
 SJO-BesTia

2019-02-06

(rok, miesiąc, dzień)
 2753C52DFE40E999

DYREKTOR
BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK
SAMORZĄDU POWIATOWEGO
W LEŻAJSKU

mgr Joanna Półtorak

Joanna Półtorak
 (kierownik jednostki)

SPRAWDZONO POD WZGLĘDEM
FORMALNO-RACHUNKOWYM
Leżajsk, dnia 17. 04. 2019
podpis *Stala*

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Margas
Alicja Margas
(główny księgowy)
SJO Bestia

2019-02-06
(rok, miesiąc, dzień)
2753C52DFE40E999

**DYREKTOR
BIURA OBSŁUGI JEDNOSTEK
SAMORZĄDU POWIATOWEGO
W LEŻAJSKU**

mgr Joanna Półtorak

Joanna Półtorak
(kierownik jednostki)