
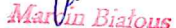


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy          "Słoneczny Dom" w Gołdapi</b> 1 Maja 21  19-500 Gołdap	Urząd Miejski w Gołdapi <b>BILANS</b> <b>WPLYNEŁO</b> <b>29. 03. 2019</b> Nr rej. 4724 Skier. 805 podpis	Adresat: GOŁDAP  Wysłać bez pisma przewodniego D52ED9D4232EC507
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281515781</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	366 864,35	338 419,95	A Fundusz	359 788,59	354 186,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 042 831,60	1 173 008,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	366 864,35	338 419,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-683 043,01	-818 822,87
A.II.1 Środki trwałe	366 864,35	338 419,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	22 090,12	22 090,12	A.II.2 Strata netto (-)	-683 043,01	-818 822,87
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	254 266,46	243 339,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 573,94	72 990,60	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	3 933,83	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 017,42	23 919,98
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	26 017,42	23 919,98
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	2 220,00	1 992,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 393,09	4 869,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 498,91	15 757,95

Teresa Ganuszko  
 (główny księgowy)  
 SJO BeSTia  


2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 D52ED9D4232EC507

DYREKTOR  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 Sk Marcin Białous  
 (kierownik jednostki)  


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	18 941,66	39 686,14	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 056,24	38 433,39	D.II.8 Fundusze specjalne	905,42	1 300,75
B.I.1 Materiały	18 056,24	38 433,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	905,42	1 300,75
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	0,00	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	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	885,42	1 252,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	885,42	1 252,75			
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			

Teresa Ganuszko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

*Teresa Ganuszko*

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D52ED9D4232EC507

DYREKTOR  
Stowarzyszenia Samopomocy  
Marcin Białous Goldapi  
(kierownik jednostki)  
*Marcin Białous*

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>385 806,01</b>	<b>378 106,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>385 806,01</b>	<b>378 106,09</b>

Teresa Ganuszko  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

**Główny Księgowy**  
  
**Teresa Ganuszko**

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

D52ED9D4232EC507

**DYREKTOR**  
Środowiskowa Organizacja Samopomocy  
Inicjatywa "Bem i Goldapi"  
Marcin Białous  
(Kierownik/jednostki)  
  
**Marcin Białous**

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy



Teresa Ganuszko

Teresa Ganuszko  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy  
„Słoneczny Dom” w Goldapi



Marcin Białous

Marcin Białous  
(kierownik jednostki)