

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZSM ul. Szpitalna 1 76-150 Darłowo Numer identyfikacyjny REGON 000144779	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego B5AE981E08DB8634 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 978 041,71	3 612 034,62	A Fundusz	1 629 584,41	3 154 753,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 239 270,99	10 893 267,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 978 041,71	3 612 034,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 609 686,58	-7 738 513,99
A.II.1 Środki trwałe	1 963 896,71	3 612 034,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	379 080,00	379 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-6 609 686,58	-7 738 513,99
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	1 529 416,99	1 711 089,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 879,63	210 601,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 550,59	22 970,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	19 969,50	1 288 293,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	455 482,17	566 962,89
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	14 145,00	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	455 482,17	566 962,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	42 433,23	32 379,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	566,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 986,77	172 230,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	295 096,79	333 466,19

Anna Rychlińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

B5AE981E08DB8634

Magdalena Miszke
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4 517,04	5 440,95
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	107 024,87	109 681,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	64 720,82	58 318,88	D.II.8 Fundusze specjalne	39 448,34	22 880,44
B.I.1 Materiały	64 720,82	58 318,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 448,34	22 880,44
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	27 105,71	50 079,43			
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	27 105,71	50 079,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 198,34	1 283,44			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 198,34	1 283,44			
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			

Anna Rychlińska
(główny księgowy)

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
B5AE981E08DB8634

Magdalena Miszke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 085 066,58	3 721 716,37	Suma pasywów	2 085 066,58	3 721 716,37

 Anna Rychlińska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2019-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)
 B5AE981E08DB8634

 Magdalena Miszke
 (kierownik jednostki)

Anna Rychlińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
B5AE981E08DB8634

Magdalena Miszke
(kierownik jednostki)