

|                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy "Oaza" w<br>Kraju<br>Kraju 5<br><br>76-010 Polanów | BILANS<br>jednostki budżetowej<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br><br>Gmina Polanów                                                                                                            |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>360358760                                                                             |                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br>6D91CE510FBA9D86<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 240 081,73            | 204 168,65          | A Fundusz                                                           | 222 584,98            | 185 109,82          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 599 075,92            | 655 154,85          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 240 081,73            | 204 168,65          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -376 490,94           | -470 045,03         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 240 081,73            | 204 168,65          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -376 490,94           | -470 045,03         |
| 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                                                               | 99 528,40             | 94 800,32           | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 0,00                  | 0,00                | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 135 503,33            | 104 823,33          | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 5 050,00              | 4 545,00            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 18 005,41             | 19 696,27           |
| 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                                   | 18 005,41             | 19 696,27           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 110,70                | 43,05               |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 2 942,57              | 3 228,57            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 14 894,22             | 16 294,52           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwanowska  
(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6D91CE510FBA9D86

KIEROWNIK  
Magdalena Gryguta

(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                                                                        | 508,66 | 637,44 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00  | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 450,74 | 507,31 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 57,92 | 130,13 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 450,74 | 507,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 57,92 | 130,13 |
| 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                                                   | 57,92  | 130,13 |                                                                                          |       |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |       |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 57,92  | 130,13 |                                                                                          |       |        |
| 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

*Jolanta Szwanowska*

(główny księgowy)

2019-03-29

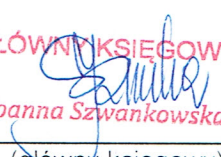
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”  
w Krakowie

*Magdalena Gryguta*

(kierownik jednostki)

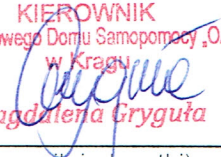
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>240 590,39</b> | <b>204 806,09</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>240 590,39</b> | <b>204 806,09</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**Joanna Szwanowska**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 6D91CE510FBA9D86

**KIEROWNIK**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”**  
**w Kragu**  
  
**Magdalena Gryguła**

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Szwałkowska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6D91CE510FBA9D86

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”  
w Kragu

*Magdalena Gryguta*

(kierownik jednostki)

|                                                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                                          |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy "Oaza"<br>w Kragu<br>Krag 5<br>76-010 Polanów                           | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone na<br>na dzień 31-12-2018 r. | Adresat:<br>Gmina Polanów                                                                                                                |                               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>360358760                                                                                                      |                                                                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>DC0BF624F1B525F8<br> |                               |
|                                                                                                                                               |                                                                                        | Stan na koniec roku poprzedniego                                                                                                         | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)                                                                                                  |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |                                                                                        | 483 819,94                                                                                                                               | 599 075,92                    |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |                                                                                        | 526 748,80                                                                                                                               | 432 672,68                    |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 368 298,80                                                                                                                               | 432 672,68                    |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   |                                                                                        | 5 050,00                                                                                                                                 | 0,00                          |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    |                                                                                        | 153 400,00                                                                                                                               | 0,00                          |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               |                                                                                        | -384 878,60                                                                                                                              | 376 593,75                    |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |                                                                                        | -398 185,71                                                                                                                              | 376 490,94                    |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |                                                                                        | 8 257,11                                                                                                                                 | 102,81                        |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         |                                                                                        | 5 050,00                                                                                                                                 | 0,00                          |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    |                                                                                        | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                          |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwanikowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy "OAZA"  
w Kragu

Magdalena Gryguła

kierownik jednostki

|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| I.2.9. | Inne zmniejszenia                          | 0,00        | 0,00        |
| II.    | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)    | 599 075,92  | 655 154,85  |
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -376 490,94 | -470 045,03 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -376 490,94 | -470 045,03 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 222 584,98  | 185 109,82  |
|        |                                            |             |             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwanowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”  
w Kragu

Magdalena Gryguła

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Joanna Szwanowska*

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”  
w Kraju

*Magdalena Gryguta*

kierownik jednostki

|                                                                                                                     |                                                            |                                                                                                                                          |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy "Oaza"<br>w Kragu<br>Krag 5<br>76-010 Polanów | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:<br>Gmina Polanów                                                                                                                |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>360358760                                                                            | sporządzony na<br>na dzień 31-12-2018 r.                   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>22CA473CCB9B107F<br> |                                  |
|                                                                                                                     |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                      | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                                         | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                                                     | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                                             | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                                               | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                                                  | 384 725,95                                                 | 470 147,84                                                                                                                               |                                  |
| B.I. Amortyzacja                                                                                                    | 22 624,75                                                  | 35 913,08                                                                                                                                |                                  |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                                                  | 54 707,55                                                  | 92 796,15                                                                                                                                |                                  |
| B.III. Usługi obce                                                                                                  | 27 312,89                                                  | 32 828,74                                                                                                                                |                                  |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                                              | 1 192,70                                                   | 1 193,70                                                                                                                                 |                                  |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                                                  | 229 381,13                                                 | 241 995,12                                                                                                                               |                                  |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                                    | 46 697,46                                                  | 51 615,52                                                                                                                                |                                  |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                                                   | 2 809,47                                                   | 13 805,53                                                                                                                                |                                  |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu                                                                        | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| B.X. Pozostałe obciążenia                                                                                           | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)                                                                 | -384 725,95                                                | -470 147,84                                                                                                                              |                                  |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                                                   | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                                                 | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| D.II. Dotacje                                                                                                       | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                                      | 0,00                                                       | 0,00                                                                                                                                     |                                  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Swankowska  
główny księgowy

2019-03-29  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”  
w Kragu

Magdalena Grygala  
kierownik jednostki

|        |                                                                                                                                                              |             |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| E.I.   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00        | 0,00        |
| E.II.  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 22,10       | 0,00        |
| F.     | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)                                                                                                         | -384 748,05 | -470 147,84 |
| G.     | Przychody finansowe                                                                                                                                          | 8 257,11    | 102,81      |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| G.II.  | Odsetki                                                                                                                                                      | 80,11       | 102,81      |
| G.III. | Inne                                                                                                                                                         | 8 177,00    | 0,00        |
| H.     | Koszty finansowe                                                                                                                                             | 0,00        | 0,00        |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| I.     | Zysk (strata) brutto (F+G-H)                                                                                                                                 | -376 490,94 | -470 045,03 |
| J.     | Podatek dochodowy                                                                                                                                            | 0,00        | 0,00        |
| K.     | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| L.     | Zysk (strata) netto (I-J-K)                                                                                                                                  | -376 490,94 | -470 045,03 |
|        |                                                                                                                                                              |             |             |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwałkowska

główny księgowy

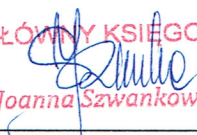
2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”  
w Kragu

Magdalena Gryguta

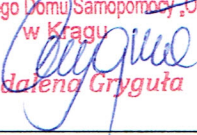
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Joanna Szwankowska

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”  
w Kragu  
  
Magdalena Gryguła

kierownik jednostki