

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Hospicjum im. Lady Ryder of Warsaw Zielona Góra, ul. Zyty 28		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Urząd Miasta Zielona Góra	
Numer identyfikacyjny REGON 971268297				Wysłać bez pisma przewodniego Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	4 331 361,03	4 126 156,90	A. FUNDUSZE	4 349 535,47	3 995 074,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	5 066 757,55	5 144 542,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 331 361,03	4 126 156,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-717 222,08	-1 149 467,88
1. Środki trwałe	4 331 361,03	4 126 156,90	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-717 222,08	-1 149 467,88
1.1.1. Grunty stanowiące własność JST przekazana w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 009 619,17	3 893 587,21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	311 901,86	9 450,00			
1.4. Środki transportu			B. Fundusze placówek		
1.5. Inne środki trwałe	9 840,00	223 119,69	C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	134 364,22	132 561,12
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	134 364,22	132 561,12
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 635,40	8 122,30
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 052,01	4 030,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 635,01	118 904,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	40,65	25,82
B. AKTYWA OBROTOWE	152 538,66	1 478,57	6. Sumy obow. (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			8. Fundusze specjalne	2 001,15	1 478,57
2. Półprodukty i produkty w toku			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 001,15	1 478,57
3. Produkty gotowe			8.2. Inne fundusze		
4. Towary			III. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	150 537,51	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14,83				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	150 522,68				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 001,15	1 478,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 001,15	1 478,57			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	4 483 899,69	4 127 635,47	SUMA PASYWÓW	4 483 899,69	4 127 635,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
Gabryela Ładaczyńska

06.02.2019 r.
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR HOSPIJCJUM
im. Lady Ryder of Warsaw

mgr Anna Kwiatek

WPRZYJĘTO
URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA
Departament Finansowy
Biuro Budżetu i Rachunkowości
2019