

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Myśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 5971636909
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi

**BILANS jednostki budżetowej lub
samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:

Gmina Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

812739142

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-40 933,77	-42 718,33
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	670 661,71	807 124,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-711 595,48	-849 843,16
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	711 595,48	849 843,16
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 114,14	45 557,47
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	42 114,14	45 557,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 643,37	6 933,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 290,40	35 785,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 180,37	2 839,14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 180,37	2 839,14
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 180,37	2 839,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 180,37	2 839,14			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 180,37	2 839,14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 180,37	2 839,14	Suma pasywów	1 180,37	2 839,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wyszkowie

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
w Myśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 6971636909
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi

812739142

Numer identyfikacyjny REGON

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.



Adresat:

Gmina Myślibórz
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	664 731,42	670 661,71
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	711 298,40	848 538,90
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	711 298,40	848 538,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	705 368,11	712 075,78
2.1. Strata za rok ubiegły	702 561,83	711 595,48
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 806,28	480,30
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	670 661,71	807 124,83
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-711 595,48	-849 843,16
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	711 595,48	849 843,16
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-40 933,77	-42 718,33

Zatwierdzony

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

KIEROWNIK

Środowiskowego Działu Samopomocy
w Myszkowie

Margareta Bogusz
Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 6971636609 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz
812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 035,86	108,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		1 035,86	108,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		714 401,76	850 323,46	
I. Amortyzacja		0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		99 194,80	138 219,96	
III. Usługi obce		36 565,95	79 613,06	
IV. Podatki i opłaty		11 569,54	11 605,06	
V. Wynagrodzenia		465 506,62	507 625,60	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		101 193,81	112 822,90	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		371,04	436,88	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-713 365,90	-850 215,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 486,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		1 486,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-711 879,90	-850 215,46	

Zatwierdzony

G. Przychody finansowe	284,42	372,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	284,42	372,30
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-711 595,48	-849 843,16
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)	-711 595,48	-849 843,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem
Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysieborzu

Magdalena Bogusz
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP: 5971638903		Adresat:		Gmina Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz			
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Arkusz wyłączeń					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
812739142							
Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Magdalena Bogusz
Kierownik jednostki

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimierz Chrem
Główny księgowy

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chreń

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzybórz

Mieczysław Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Adresat: Gmina Myslibórz ul.Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myslibórz	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Wysłać bez pisma przewodniego			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej
I	2	3	4	5	6
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00
					7
					0,00

B. Koszty działalności operacyjnej									
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									11
									12
									0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne			
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych
I	2	3	4
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00
			5
			6
			0,00

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00		0,00

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimierz Chreń

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz
Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi

Nazwa/Adres jednostki sprawozdawczej 20 NIP 5971636909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Myślibórz ul.Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul.Kamienna 20, 74-300 Myślibórz.

ŚDS w Myśliborzu został zarejestrowany w GUS w grudniu 2004 r.i nadany został nr Regon oraz nr NIP.

Podstawowy przedmiot działalności ŚDS to wg PKD 88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Przedmiot działalności określony został w statucie i w regulaminie organizacyjnym. Jest to "organizowanie oparcia społecznego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi mających trudności w życiu codziennym zwłaszcza z kształtowaniem swoich stosunków międzyludzkich".

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki: w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myśliborzu przy ul. Kamiennej 20 na podstawie jednolitych zasad rachunkowości.

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

1. Zasada wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

a) Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność jednostki nadrzędnej, otrzymane w użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki - ŚDS w Myśliborzu w stosunku, do których jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

- urządzenia.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, powiększając jego wartość o koszty transportu, montażu itp.

- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

- w przypadku darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

b) Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

c) Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się(amortyzuje).Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

d) Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki.

Obejmują one:

- środki do zajęć terapeutycznych (treningów),

- meble,

- wyposażenie ŚDS.

Pozostałe środki trwałe o wartości do 500,00 zł spisuje się w koszty pod datą zakupu.

Pozostałe środki trwałe powyżej 500,00 zł z wyjątkiem przedmiotów o niższej wartości, a przewidywanym dłuższym niż rok terminie użytkowania, ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości (10.000,00 netto) ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (od 1 stycznia 2018 r nowelizacja ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Dz.2017, poz.2175), dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

2. Ustalanie wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Na koniec roku zostanie sporządzone zestawienie kosztów w układzie rodzajowym.

Ustalenie wyniku finansowego następuje przez przeksięgowania na konto 860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy:

Na stronie Wn konta 860 ujmuje się:

- sumy poniesionych kosztów ujętych na koncie 400-409

- kosztów operacji finansowych konto 750 ,

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się:

- przychody finansowe Wn konto 750,

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy instytucji:

- saldo Wn stratę netto,

- saldo Ma zysk netto.

Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego jest przenoszony na konto 800- Fundusz jednostki.

3 Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

-Konto 400 - "Amortyzacja" służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
-Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii" służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej.
-Konto 402 - "Usługi obce" służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.
-Konto 403 - "Podatki i opłaty" służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od nieruchomości, oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.
-Konto 404 - "Wynagrodzenia" służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.
- Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
-Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe" służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych. Salda kont kosztowych na koniec roku obrotowego przenosi się na konto 860.

Konto 640, które służy do ewidencji rozliczeń kosztów z podziałem na rozliczenia międzyokresowe czynne oraz bierne nie jest stosowane.

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myslińsku

Magdalena Kozłowska

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.

Numer identyfikacyjny REGON 812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 197,48	0,00	3 673,50	0,00	3 673,50	0,00	0,00	676,50	676,50	16 194,48
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 197,48	0,00	3 673,50	0,00	3 673,50	0,00	0,00	676,50	676,50	16 194,48
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101,30
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	226 614,25	0,00	40 384,95	0,00	40 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	266 999,20
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	245 715,55	0,00	40 384,95	0,00	40 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	286 100,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimierz Chren

rok, miesiąc, dzień

2019-03-29

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mińsku Mazowieckim
Magdalena...

Kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	13 197,48	0,00	0,00	3 673,50	3 673,50	0,00	0,00	676,50	676,50	16 194,48	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 197,48	0,00	0,00	3 673,50	3 673,50	0,00	0,00	676,50	676,50	16 194,48	0,00	0,00	
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101,30	0,00	0,00	
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.	Inne środki trwałe	226 614,25	0,00	0,00	40 384,95	40 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	266 999,20	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	245 715,55	0,00	0,00	40 384,95	40 384,95	0,00	0,00	0,00	0,00	286 100,50	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chwem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Małgorzata Półgusz

Kierownik jednostki

Nazwa/adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz
Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób

Nazwa i adres jednostki samorządowej w Myśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 5971636909
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzysztof Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu

Magdalena

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Myśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 597 1836909

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON			
812739142			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz
Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Mysliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971836909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Mysiborzu, ul. Kamienna 20
NIP 5971636909

**Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi**

Numer identyfikacyjny REGON
812739142

Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 1.14.

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysiborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	602 232,08	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 739,42	
	Ogółem	606 971,50	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP 5971636909	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myszkowie

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Mysliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu

Magnolia Pius

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 5971636909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						
1	Brak odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu

Magdalena Bogdan

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
NIP 5971636909		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
Numer identyfikacyjny REGON 812739142						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak gruntów użytkowanych wieczysto	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Jędrasz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myszkowie, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myszkowie

Magdalena Bogusz
Kierownik jednostki

Nazwa jednostki organizacyjnej 20

NIP 5971636609

Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

**Wartość posiadanych papierów wartościowych,
w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
wartościowych**

Załącznik nr 1.6.

Numer identyfikacyjny REGON
812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myszkowie

Magdalena Gajda

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób

z Zaburzeniami Psychicznymi

Nazwa jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1.7.

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu

Marta Bogdan

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
Z zaburzeniami Psychicznymi
w Mysliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 5971636909

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kazimierz Chrem
Główny księgowy

2019-03-29
data

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu
Magdalena Pieniążek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myslińsku, ul. Kamienna 20 NIP 6971636909		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON			
812739142			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myslińsku
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Myśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 597163699
**Środowiskowy Dom Samopomocy dla
Osób z Zaburzeniami Psychicznymi**

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON	
-----------------------------	--

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	brak odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chreń

Główny księgowy

2019.03.28

~~2018-12-31~~

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Grodziskowego Domu Samopomocy
w Mysiborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971638909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		
Lp.		Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie		
		Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Myśliborzu
 Magdalena Bogusz
 Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 6971636909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Brak incydentalnych przychodów	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Brak kosztów incydentalnych	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi

Nazwa jednostki sprawozdawczej z siedzibą w Mysłiborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimiera Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysłiborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa jednostki sprawozdawczej 2018 NIP 5971636909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Puszczy

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 5971636909 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kazimierz Chrem

Główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysłowicach

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki