

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 w Mysliborzu
 NIP: 587 100-00-00

Arkusz wyłączeń

Gmina Myslibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myslibórz

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1A07CE34CB20AD81

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

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczyń

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 w Mysliborzu
 Magdalena Bogusz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP 5971636909			Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego					
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.  ES629971E9C2FB98					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1		3	4	5	6	7	8	9
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1		3	4	5	6	7	8	9
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


P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczyń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
Magdalena Bojusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wyśłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r. D30AE612D116EEA7	
812739142			
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
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 VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	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	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	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

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kamila Baczyń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Marta Anna Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP: 743-000-0000		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142				Wysłać bez pisma przewodniego	
				 D5FCEA159BB712C7	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
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	-42 718,33	-51 554,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	807 124,83	949 911,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-849 843,16	-1 001 465,78
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	849 843,16	1 001 465,78
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			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 557,47	55 025,10
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	45 557,47	55 025,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 933,33	8 369,13
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 785,00	43 185,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 839,14	3 470,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2 839,14	3 470,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 839,14	3 470,67
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	2 839,14	3 470,67			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 839,14	3 470,67			
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	2 839,14	3 470,67	Suma pasywów	2 839,14	3 470,67

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Mielnie
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 7D8C1CB3104EDF45
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	670 661,71	807 124,83
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	848 538,90	993 312,75
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	848 538,90	993 312,75
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)	712 075,78	850 526,23
2.1. Strata za rok ubiegły	711 595,48	849 843,16
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	480,30	683,07
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)	807 124,83	949 911,35
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-849 843,16	-1 001 465,78
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	849 843,16	1 001 465,78
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-42 718,33	-51 554,43

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń
Główny księgowy

2019-12-31

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 <i>Samopomoc dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909</i>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 1C19A20116230AB8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	108,00	143,00
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	108,00	143,00
B. Koszty działalności operacyjnej	850 323,46	1 002 148,85
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	138 219,96	130 941,16
III. Usługi obce	79 613,06	86 930,72
IV. Podatki i opłaty	11 605,06	11 950,88
V. Wynagrodzenia	507 625,60	637 324,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 822,90	134 653,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	436,88	348,53
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)	-850 215,46	-1 002 005,85
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-850 215,46	-1 002 005,85
G. Przychody finansowe	372,30	540,07
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	372,30	540,07
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)	-849 843,16	-1 001 465,78
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)	-849 843,16	-1 001 465,78

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Muszynie

Magdalena Rogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Kamienna 20, 74-300 Myślibórz NIP 780-100-009	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 AA18D20A0B33A053

Wstęp

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Zespołu Samopomocy
wieloletniej

Magdalena Bogusz
Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



219955E848B50C02

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 (nabytcie)	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	16 194,48	0,00	3 051,50	0,00	3 051,50	0,00	0,00	5 254,48	5 254,48	13 991,50
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	16 194,48	0,00	3 051,50	0,00	3 051,50	0,00	0,00	5 254,48	5 254,48	13 991,50
1.1.	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Gruntły 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	266 999,20	0,00	39 411,52	0,00	39 411,52	0,00	20 198,20	0,00	20 198,20	286 212,52
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	286 100,50	0,00	39 411,52	0,00	39 411,52	0,00	20 198,20	0,00	20 198,20	305 313,82

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umócenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umócenia w ciągu roku			Ogółem zwiększenie umócenia (14+15+16)	Zmniejszenie umócenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umócenia (18+19+20)	Umócenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	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	16 194,48	0,00	0,00	3 051,50	3 051,50	0,00	5 254,48	0,00	5 254,48	13 991,50	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	16 194,48	0,00	0,00	3 051,50	3 051,50	0,00	5 254,48	0,00	5 254,48	13 991,50	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	266 999,20	0,00	0,00	39 411,52	39 411,52	0,00	20 198,20	0,00	20 198,20	286 212,52	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	286 100,50	0,00	0,00	39 411,52	39 411,52	0,00	20 198,20	0,00	20 198,20	305 313,82	0,00	0,00

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

data

KIEROWNIK
Środowiskowego Druku Samopomocy
Majdałonek Bogus

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi			 E45E3C1B067F8277
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mińsku Mazowieckim
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP 551-000-000		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142							
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				CE1BA8C1779131D8	
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 szczególności 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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Myslińsku

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. 20 NIP 5971636909				 71B481E8826D2992		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak gruntów użytkowanych wieczyście	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.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

data

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Mysłiborska 20 NIP 5971636909		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142				 0541DF959D4C2284	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

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**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysłiborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Środowiskowy Dom Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Piłsudskiego 20 NIP 5871636909							
Numer identyfikacyjny REGON						C333831D71AB2A37	
812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

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 w Mysiołowie, ul. Żelazna 20 NIP 527-052-209		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		3B2821E45B05C6B6		
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.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

data

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Mysiołowie
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzu, ul. Kamienia 20 NIP: 5971638609				Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		812739142				Dane o stanie rezerw	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				D8243615705D7E87	
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)			
1		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"

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzu, ul. Kamienia 20 NIP: 5971638609 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY <i>Renata Baczni</i>	2019-12-31	KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysliborzu <i>Magdalena Bogusz</i>
--	-------------------	---

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mielnie, ul. Kamienna 20	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
		 299507F1E8E46DC8
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Zobowiązania długoterminowe 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

Zobowiązania finansowe 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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mielnie
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i 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 2019 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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Ośrodka Samopomocy
w Wyszkowie
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

85CD6137099CE096



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 przymusowa	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

P.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczun

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Druku Samopomocy

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		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			 1433D3693F268B11	
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 (saldo 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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysłowicach

Małgorzata Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Piłsudskiego 20 NIP 5971636909			 ECEE0CC15BD00E28
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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 (polis)	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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

2019-12-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636009			 D841C98C25406424	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
812739142				
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				
1.	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Załącznik nr 1.15.

Numer identyfikacyjny REGON
812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1DBFB5F10E02E4E8

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	698 191,46
2.	Nagrody jubileuszowe	14 160,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	28 320,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	6 286,00
	Ogółem	746 957,46

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Olsztynie
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysiołowie NIP 59 245 77 25	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 B201855C35E00D14

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

--

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Mysiołowie

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP 537 112 222		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142				36D91D7CB06683E5		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysłowicach

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi 63-400 Wąsoszyn, ul. 1 Maja 20 NIP 5971579955		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 2019 r.		 6D31F6DD77761EC4	
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		0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 w Wąsoszynie
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myslińsku, ul. Żelazna 11 NIP 884-000-0000		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			7FE7F411F445E7E8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	brak	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Myslińsku
 Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Niezłomna 20 NIP 5971636909	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 11F227238C4D6861
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 24C31A6062A201E5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Myślibożu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

<i>Srodowiskowy Dom</i> <i>z Zaburzeniami Psychicznymi</i> <i>w Myśliborzu, ul. Kamienna 20</i> Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 8477310B225D4F36

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

inne informacje

--

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki