

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Kamienna 20, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 2461 Wysłać bez pisma przewodniego	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz tel. 95 747 2461 Wysłać bez pisma przewodniego Wersja: korekta nr 1 29 MAR 2021 W P E Ł Y 4F694F1AB6C2FA67
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	

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 2004r. i nadany został jednostce numer Regon oraz nr NIP. Podstawowym przedmiotem działalności ŚDS to wg PKD 88.10.Z-Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Podmiot działalności określony został w statucie i regulaminie organizacyjnym. Jest to organizowanie wsparcia 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 ulicy Kamiennej 20 na podstawie jednolitych zasad rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

1. Obowiązujące zasady 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.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.

Środki trwałe stanowiące własność otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje oraz aktualizuje ich wartość, odnosząc różnice na fundusz jednostki. Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia/zakupu, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu przyjmuje się do ewidencji według wartości księgowej z poprzedniego miejsca użytkowania, a otrzymane na podstawie darowizny – w wartości rynkowej na dzień nabycia.

2. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności podstawowej przebiegają w:

-zespole 4 kont „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”, tj. na kontach kosztów rodzajowych, przy czym koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie (Wn 640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” Ma 490 „Rozliczenie kosztów”)

-jednocześnie w zespole kont 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i zespole 5 „Koszty według typów działalności i ich rozliczenie”, przy czym koszty niebędące kosztami danego okresu sprawozdawczego ujmowane są jako koszty rozliczane w czasie.

3. Koszty według rodzajów i ich rozliczenia.

-Konto 400 "Amortyzacja"

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych. Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy. Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

-Konto 401 "Zużycie materiałów i energii"

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

-Konto 402 "Usługi obce"

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

-Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

-Konto 404 "Wynagrodzenia"

Konto 404 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. Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac). Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

-Konto 405 "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" Konto 405 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. Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i 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. Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

-Konto 409 "Pozostałe koszty rodzajowe"

Konto 409 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.

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 niemortyzowanych 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-29

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Stowarzyszenia Samopomocy
w Rybniku

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5974636908				Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz tel. 74 300 44 44 29 MAR. 2021 Wysłać bez pisma przewodniego	
				WPLYNEŁO	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		CD5A142FC9647BD5	
812739142					
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	-51 554,43	-49 060,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	949 911,35	911 303,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 001 465,78	-960 364,39
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 001 465,78	960 364,39
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	55 025,10	56 983,19
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	55 025,10	56 983,19
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	8 369,13	8 064,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 185,30	40 996,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 470,67	7 922,51	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	3 470,67	7 922,51
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 470,67	7 922,51
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	3 470,67	7 922,51			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 470,67	7 922,51			
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	3 470,67	7 922,51	Suma pasywów	3 470,67	7 922,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczyń

Główny księgowy

2021-03-26

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego
w
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: W MYŚLIBÓRZU Jana Pawła II Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz 29 MAR. 2021 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		7A36141FC0495505
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	807 124,83	949 911,35	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	993 312,75	963 125,90	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	993 312,75	963 125,90	
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)	850 526,23	1 001 733,54	
2.1. Strata za rok ubiegły	849 843,16	1 001 465,78	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	683,07	267,76	
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)	949 911,35	911 303,71	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 001 465,78	-960 364,39	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	1 001 465,78	960 364,39	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	-51 554,43	-49 060,68	

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-26

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Rybniku

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz NIP 5971636909		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz tel. 71 743 20 01	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
		WYŚLĄCZONO 29 MAR 2021 Wysłać bez pisma przewodniego Nr 1ABF2267104AFE41	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143,00	147,44
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	143,00	147,44
B. Koszty działalności operacyjnej	1 002 148,85	960 632,15
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	130 941,16	137 629,90
III. Usługi obce	86 930,72	88 348,38
IV. Podatki i opłaty	11 950,88	11 683,28
V. Wynagrodzenia	637 324,00	586 405,42
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 653,56	135 504,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	348,53	1 060,35
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)	-1 002 005,85	-960 484,71
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)	-1 002 005,85	-960 484,71
G. Przychody finansowe	540,07	120,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	540,07	120,32
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)	-1 001 465,78	-960 364,39
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)	-1 001 465,78	-960 364,39

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczun

Główny księgowy

2021-03-26

2021-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wyszchory

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-26

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Wysiborzu, ul. Kamieńna 20
NIP 507-036909

Arkusz wyłączeń

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGION

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

1FDF6A43B3F0FDF1

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

[illegible]

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Bacziń

KIELOWIK
Stowarzyszenie Samopomocy

1000

11/25/2011

2021-03-26

Główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-26


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczyń

Główny księgowy
2021-03-26

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mielnie

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
2021-03-26

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		0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Rafał Baczuń

Główny księgowy
2021-03-26

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kierowie
Magdalena Bogusz

2021-03-26
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)						Załącznik nr 1.1.			
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Myślęcino Zaburzeniami Psychicznymi ul. Rynek im. Józefa Piłsudskiego 10, 74-200 Myślęcino NIP 597 163 59 09				812739142 Numer identyfikacyjny REGON						URZĄD MIEJSKI W MYŚLECINIE ul. Rynek im. Józefa Piłsudskiego 10, 74-200 Myślęcino tel. 597 163 59 09			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				D8F6E71A5B9ECC7									
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		likwidacja	inne					
I	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	13 991,50	0,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,50		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 991,50	0,00	3 496,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,50		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty 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	286 212,52	0,00	62 465,14	0,00	62 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	348 677,66		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	305 313,82	0,00	62 465,14	0,00	62 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	367 778,96		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			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 komputerowego	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	13 991,50	0,00	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,50	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 991,50	0,00	0,00	3 496,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 487,50	0,00	0,00
1.1.	Grunty	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.	Grunty stanowiące własność JST	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	286 212,52	0,00	0,00	62 465,14	62 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	348 677,66	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	305 313,82	0,00	0,00	62 465,14	62 465,14	0,00	0,00	0,00	0,00	367 778,96	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczyń

KIEROWNIK
 Rodzowski Dariusz Samopomocy
 w Wydziale
Magdalena Bogusz

Główny księgowy
 2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
 2021-03-26

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP 5371636908		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2. ul. Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. Max 95 747 2061
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		29 MAR 2021 6D18EBE138C4F763
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

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. ... 20 ... 36909		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3.			
Numer identyfikacyjny REGON 812739142				29 MAR 2021 W P E L N E 386A11BC2B2AA975			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mielborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myślibórz NIP: 6871626899		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. Max 95 747 2061 29 MAR. 2021 BC1BA7C5DA552993		
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 (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						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

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślibórz

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Wolności 20 50-71636909		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5. m. Jaka Pawła 1, 74-200 Mysłubisz tel./fax 95 747 2051	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		29 MAR 2021 F22DF14A7EEBC276	
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 KST)	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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy w Mysłubisz

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Rynek im. św. Pawła 11, 74-300 Mysłubórz tel. fax 95 747 2061 NIP 5071636909		Załącznik nr 1.7. Opisy aktualizujące wartość należności				
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. 29 MAR. 2021 C14173BD937E0D92				
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

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysłuborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5071636909		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9. MYSLIBORZ ul. Rybacka 11, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 2001	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		1BE163E075B10514	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

2021-03-25

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Remak im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz tel. Max 95 747 2061		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. ul. Remak im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz tel. Max 95 747 2061 29 MAR 2021 7DB5921F249CE637	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

Renata Baczuń

2021-03-25

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysłiborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Miśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 597453698			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* (zob. art. 24-300 Nyski 2021)					Załącznik nr 1.11.		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.							

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

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Miśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 597453698
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczyńska
2021-03-25

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
w Miśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 597453698
KIEROWNIK
Magdalena Bogusz
2021-03-25

rok, miesiąc, dzień
2021-03-25

Kierownik jednostki
2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzu, ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myslibórz tel./fax 95 747 2061		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. MIEJSKI W MYSLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myslibórz tel./fax 95 747 2061 29 MAR 2021 8F95101C6A51B6C7	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

Główny księgowy
 2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Mysliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
 2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909		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. URZĄD MIEJSKI W MYSLIBORZU ul. Rynek im. Jona Pawła II 1, 74-300 Myslibórz tel. fax 95 747 2061 2021-03-25 F2A142EF2CCE6764 WPLYNĘŁO	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Renata Bacuń

2021-03-25

Główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14. ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myslibórz tel./fax 95 747 2061 29 MAR. 2021
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		0071390875F6B914
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

2021-03-25

Główny księgowy
 2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Mysliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
 2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Piłsudskiego 20 NIP 5971636909		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-500 Myślibórz tel. Fax 95 747 2061 29 MAR. 2021 W zrl NDFA356911B0C8398
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	697 243,92	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 245,25	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	700 489,17	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu

Magdalena Rogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Kamienna 20 50-716 909	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 31BC1113FC7B9CA2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		

inne informacje

	URZĄD MIEJSKI W MYSLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myslibórz tel. fax 95 747 2061 29 MAR. 2021 WPŁYNEŁO

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

Główny księgowy
 2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Mysliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
 2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP 5971639900		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		Status: roboczy	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
1	Brak rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00
					7
					0,00
					0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczyń

KIEROWNIK
 odwiskowego Domu Samopomocy
 w Mysliborzu
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Rynek im. Janusza 1, 64-500 Myśluborze NIP 8071036909		Odpiśy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1. ul. Rynek im. Janusza 1, 64-500 Myśluborze tel. 88x 95 747 2061 29 MAR. 2021		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 D071622BAEBCA224		
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Myśluborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz NIP 5971636909		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. ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel./fax 95 747 2061 29 MAR. 2021 36DE103923DB1CF5
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Załącznik nr 2.3. URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBÓRZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. / fax 95 747 2061	
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5934699999		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		29 MAR 2021 3D389F1445B23EE7	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142				WIELKOPOLSKO	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany	
1	2	3		4	
	Razem:				

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

Główny księgowy
2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	URZĄD MIEJSKI W MYSLIBÓRZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. Max 95 747 2061 Załącznik nr 2.4. 29 MAR. 2021
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		WPLYNĘŁO  946B10CA62518775
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myślibórz

Magdalena Bogusz

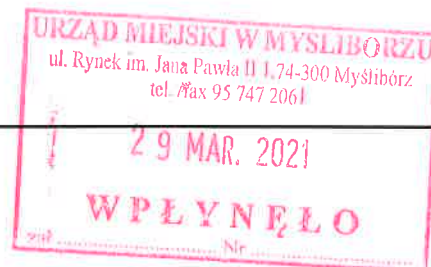
Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz NIP 5971636909	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 1345D2196FD99561

inne informacje

--



GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

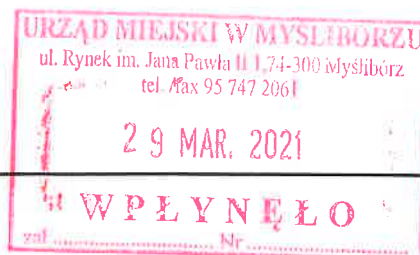
2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 5D51177E215BD335

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

inne informacje

--



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

2021-03-25

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-25

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP: 5071835099		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. Max 95 747 2061 Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	
Wyszczególnienie		Kwoty	
1		2	
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:		0,00	
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*		0,00	
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*		0,00	
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)		0,00	

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

Główny księgowy
 2021-03-26

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
 2021-03-26

Myślibórz dnia, 31-12-2020r.

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



OŚWIADCZENIE O INWENTARYZACJI

Kierownik ŚDS w Myśliborzu informuję , że inwentaryzacja drogą spisu z natury pozostałych środków trwałych została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2020r. różnic nie stwierdzono .

Inwentaryzacja kasy przeprowadzono na dzień 31 grudnia 2020r. Stan kasy wyniósł 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2020r. przeprowadzono inwentaryzację w drodze weryfikacji sald pozostałych aktywów i pasywów nieobjętych w sposobie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą z spisu natury albo przez potwierdzenie sald.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

Załącznik

do bilansu Środowiskowego Domu Samopomocy
na dzień 31.12.2020r.



Saldo konta **135**- rachunek środków ZFŚS (strona Wn) **7.922,51**
w załączeniu kserokopia potwierdzenia salda

Saldo konta **229** –pozostałe rozrachunki publiczno-prawne (strona Ma) **8.064,06**
tj. składka ZUS od naliczonej „13” -7.059,63
składka na Fundusz Pracy „13” -1.004,43

Saldo konta **231**- rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (strona Ma) **40.996,62**
tj. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”

Salda kont pozabilansowe

konto 999 –zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat **49.060,68**

w tym;

§ 4040 = 40.996,62
§ 4110 = 7.059,63
§ 4120 = 1.004,43

Sporządziła :Renata Baczuń

Myślibórz dnia 24.03.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Nadawca:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek
NIP: 597-000-01-09



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

Adresat:

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
W MYŚLIBORZU
KAMIENNA 20
74-300 MYŚLIBÓRZ

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie w terminie do dnia 11 stycznia 2021 r., zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień: **31 grudnia 2020 r.** lub zgodnie z art. 728 § 3 K.C. zgłoszenie niezgodności sald.

Jednocześnie przypominamy, że ustawa o rachunkowości nie dopuszcza tzw. akceptu milczącego, dlatego **prosimy o potwierdzenie zgodności sald lub zgłoszenie niezgodności** przedstawionych sald.

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na dzień **31 grudnia 2020 r.** wymienione poniżej salda:

Numer klienta: 456777		
Rachunek bankowy numer:	Saldo	
	Wn	Ma
PLN 77 8355 0009 0045 6777 2000 0001	0,00	0,00
PLN 23 8355 0009 0045 6777 2000 0003	0,00	0,00
PLN 50 8355 0009 0045 6777 2000 0002	0,00	7 922,51

Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu ani stempla.

POTWIERDZAM SALDA KONT.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY



Inwentaryzacji dokonano w kasie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu w dniu **31.12.2020r.** przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący : Kierownik ŚDS - Magdalena Bogusz

Członek: Główny Księgowy - Renata Baczuń

Członek: St. Instruktor terapii zajęciowej - Świątek Agnieszka

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej - Kasjera ŚDS Małgorzaty Kępińskiej

Stan gotówki w kasie:

Stan gotówki w kasie w dniu 31.12.2020r. wynosi 0 0/100 zł.(słownie: zero złotych)

Saldo kasowe na dzień 31.12.2020r. według raportu kasowego Nr 12/2020 KAS – 12 z dnia 31.12.2020r. wynosi 0/100zł (słownie: zero złotych)

Nadwyżka/niedobór - 0/100 zł

Ostatni numer raportu kasowego 12/2020,
ostatnia pozycja w raporcie kasowym 12/2020 to poz.nr 26 nr księgowy K/178 na kwotę 284,86 zł
(słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery złotych 86/100) ,
ostatni numer dowodu KP - 27/2020,

Czeki wykorzystano od nr 1015368507 do nr 1015368522 (16 szt.)

, pozostało szt. 3 (nr 1015368523-1015368525).

Czeki z ZFŚS - pozostało szt. 7 (nr1014369584 – 1014369590) .

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Osoba materialnie odpowiedzialna Małgorzata Kępińska

Kierownik ŚDS M. Bogusz

Gł Księgowy Renata Baczuń

St. Instruktor terapii zajęciowej Świątek Agnieszka

Małgorzata Kępińska
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń
Agnieszka Świątek

Myślibórz, 31.12.2020r.

29 MAR. 2021

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat :
zał. Nr

Nr statystyczny – REGON

812739142

**Rb-49 ROCZNY BILANS
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY**

sporządzony na dzień 31.12.2020r.

**URZĄD MIEJSKI
w MYŚLIBORZU**

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	19 101,30	-	19 101,30	
013	Pozostałe środki trwałe	286 212,52		348 677,66	-
020	Wartości niemater.i praw.	13 991,50		17 487,50	
071	Umorzenie środków trwałych	-	19 101,30	-	19 101,30
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i WNiP		300 204,02		366 165,16
135	Rachunek środków ZFŚS	3 470,67	-	7 922,51	-
229	Pozostałe rozrachunki publ. prawne		8 369,13		8 064,06
231	Rozrachunki z tut. wynagrodzeń		43 185,30		40 996,62
800	Fundusz Jednostki	-	949 911,35	-	911 303,71
851	ZFŚS	-	3 470,67	-	7 922,51
860	Wynik Finansowy	1 001 465,78	-	960 364,39	-
RAZEM :		1 324 241,77	1 324 241,77	1 353 553,36	1 353 553,36

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku
999 - zaangażowanie wydatk.budżet lat przyszłych	49 060,68
999 § 4040 dodatkowe wynagr.roczone	40 996,62
999 § 4010 składki ubezpieczeń społecznych	7 059,63
999 § 4120 Fundusz Pracy	1 004,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny Księgowy

24.03.2021r

dzień m-c rok

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Anna Bogusz
Kierownik jednostki