


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach</b> Podkońce 99  27-353 Rzecznów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego 610A8306E4752606 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>145878760</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 148 066,91	1 059 778,95	A Fundusz	1 140 154,12	1 041 023,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 780 752,74	1 879 428,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 148 066,91	1 059 778,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-640 598,62	-838 404,92
A.II.1 Środki trwałe	1 148 066,91	1 059 778,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 548,24	1 548,24	A.II.2 Strata netto (-)	-640 598,62	-838 404,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 145 398,67	836 485,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	221 605,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 120,00	140,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 952,79	28 057,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	21 952,79	28 057,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 627,38	4 683,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 325,41	23 374,60

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
Katarzyna Puton  
(główny księgowy)  
mgr inż. Katarzyna Puton

2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
610A8306E4752606

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
mgr Agnieszka Chamerska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 040,00	9 301,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 040,00	9 301,99	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	14 040,00	9 301,99	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
Katarzyna Puton  
mgr inż. Katarzyna Puton  
(główny księgowy)

2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
610A8306E4752606

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
mgr Agnieszka Chamerańska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 162 106,91</b>	<b>1 069 080,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 162 106,91</b>	<b>1 069 080,94</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

*mgr inż. Katarzyna Puton*  
Katarzyna Puton  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-02-05

(rok, miesiąc, dzień)

610A8306E4752606

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

*Chamerska Agnieszka*  
Chamerska Agnieszka  
(kierownik jednostki)


**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
Katarzyna Puton  
*mgr inż. Katarzyna Puton*

BeSTia

2019-02-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
610A8306E4752606

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
Agnieszka Chamerska  
*mgr Agnieszka Chamerska*  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach Podkońce 99 27-353 Rzecznów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>145878760</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 63DDAAA135B71424 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	640 598,62	838 404,92	
B.I. Amortyzacja	36 422,96	88 287,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	161 218,06	242 284,30	
B.III. Usługi obce	121 361,72	50 303,09	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	255 901,65	368 625,53	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	58 574,69	80 891,04	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 119,54	8 013,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-640 598,62	-838 404,92	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
 Katarzyna Puton  
 Środowiskowy Dom Samopomocy  
 w Podkońcach  
 główny księgowy

mgr inż. Katarzyna Puton

2019-02-05  
 rok, miesiąc, dzień

63DDAAA135B71424

KIEROWNIK  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Podkońcach  
 mgr Agnieszka Głomska  
 Agnieszka Głomska  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-640 598,62	-838 404,92
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-640 598,62	-838 404,92
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)	-640 598,62	-838 404,92

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

*mg* Katarzyna Puton  
Katarzyna Puton  
główny księgowy

2019-02-05  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

*mg* Chamerska Agnieszka  
Chamerska Agnieszka  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

*mgr inż. Katarzyna Puton*  
Katarzyna Puton  
główny księgowy

2019-02-05  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

*mgr Agnieszka Chamerska*  
Agnieszka Chamerska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach Podkońce 99 27-353 Rzecznów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat:  Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON  145878760		Wysłać bez pisma przewodniego BCF4775F03288B12 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 533 747,28	1 780 752,74
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		896 552,83	739 273,92
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		613 652,83	739 273,92
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		282 900,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		649 547,37	640 598,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły		649 547,37	640 598,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 780 752,74	1 879 428,04

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
Katarzyna Puton  
główny księgowy  
mgr inż. Katarzyna Puton

2019-02-05  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
Chamerska Agnieszka  
mgr Agnieszka Chamerska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-640 598,62	-838 404,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-640 598,62	-838 404,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 140 154,12	1 041 023,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

Katarzyna Puton

główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

mgr Agnieszka Chamerska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

Katarzyna Puton

główny księgowy

2019-02-05

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

Chamerska Agnieszka

kierownik jednostki