

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach</b> Podkońce 99  27-353 Rzecznów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Rzecznów
		Wysłać bez pisma przewodniego 2A0CB73C433D709C 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>145878760</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 059 778,95	972 330,99	A Fundusz	1 041 023,12	955 569,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 879 428,04	1 920 517,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 059 778,95	972 330,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-838 404,92	-964 948,35
A.II.1 Środki trwałe	1 059 778,95	972 330,99	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 (-)	-838 404,92	-964 948,35
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	836 485,71	805 757,75	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	221 605,00	165 025,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	140,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 057,82	33 507,80
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	28 057,82	33 507,80
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	4 683,22	5 565,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 374,60	27 942,32

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
Katarzyna Putoń  
*(główny księgowy)*

BeSTia

2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

2A0CB73C433D709C

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

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	9 301,99	16 745,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 301,99	16 745,97	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 301,99	16 745,97	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 (główny księgowy) Puton*

2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

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

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 069 080,94</b>	<b>989 076,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 069 080,94</b>	<b>989 076,96</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

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

BeSTia

2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

2A0CB73C433D709C

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

*mgr Agnieszka Chamerska*  
Agnieszka Chamerska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1	Środki trwałe	Saldo konta 011 Środki trwałe w kwocie 1.543.566,65 zł pomniejszone o saldo konta 071 Umorzenie środków trwałych w kwocie 571.235,60 zł.
B.I.1	Materiały	Saldo konta 310 Materiały w kwocie 16.745,97 zł.

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Fundusz jednostki	Saldo konta 800 Fundusz jednostki w kwocie 1.920.517,51 zł.
A.II.2	Strata netto (-)	Saldo konta 860 Wynik finansow w kwocie - 964.948,35 zł.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne w kwocie 5.565,48 zł ( składki Zus zakład od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r)
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń w kwocie 27.942,32 zł ( naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

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


2020-05-15

(rok, miesiąc, dzień)

2A0CB73C433D709C

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach

*mgr Agnieszka Chamerska*  
Chamerska Agnieszka  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Podkońcach Podkońce 99 27-353 Rzecznów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Rzecznów
Numer identyfikacyjny REGON <b>145878760</b>	sporządzony na na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego 7F26564EA225F4A7 

	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>	838 404,92	964 948,35
B.I. Amortyzacja	88 287,96	87 447,96
B.II. Zużycie materiałów i energii	242 284,30	292 592,59
B.III. Usługi obce	50 303,09	58 872,69
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	368 625,53	414 904,55
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	80 891,04	103 211,56
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 013,00	7 919,00
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>	-838 404,92	-964 948,35
<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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
Katarzyna Putoń  
mgr i.e. Katarzyna Putoń

2020-05-15  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkońcach  
Chamerska Agnieszka  
mgr Agnieszka Chamerska  
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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-838 404,92	-964 948,35
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-838 404,92	-964 948,35
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-838 404,92	-964 948,35

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkoźcach

*mgr inż. Katarzyna Puton*  
Katarzyna Puton  
główny księgowy

2020-05-15

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkoźcach

*mgr Agnieszka Chamerańska*  
Agnieszka Chamerańska

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podbońcach

Katarzyna Puton  
główny księgowy

*mgr inż. Katarzyna Puton*


2020-05-15

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podbońcach

*mgr Agnieszka Chamerska*  
Chamerska Agnieszka

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 31-12-2019 r.	Adresat:  Gmina Rzecznów	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>145878760</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 0F51F15E991F2A02 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 780 752,74	1 879 428,04	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	739 273,92	879 494,39	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	739 273,92	879 494,39	
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	0,00	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)	640 598,62	838 404,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	640 598,62	838 404,92	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 879 428,04	1 920 517,51	

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

2020-05-15  
 rok, miesiąc, dzień

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



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-838 404,92	-964 948,35
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-838 404,92	-964 948,35
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 041 023,12	955 569,16

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

2020-05-15  
rok, miesiąc, dzień

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

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

2020-05-15  
rok, miesiąc, dzień

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

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PODKOŃCACH</b>
1.1	nazwę jednostki
	<b>PODKOŃCE 99</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>PODKOŃCE 99 27-353 RZECZNIÓW</b>
1.3	adres jednostki
	<b>Świadczenie usług na rzecz osób przewlekle psychicznie chorych w ramach treningów indywidualnych i grupowych zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2019 rok.</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>Sprawozdanie finansowe obejmuje dane Środowiskowego Domu Samopomocy w Podkońcach</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<b>Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, z tym, że obowiązujące w gminie Rzecznów zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego zawarte są w Zarządzeniu nr 5/2014 Kierownika ŚDS w Podkońcach z dnia 31.12.2014r. w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje - <b>nie wystąpiły</b>
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <b>przedstawia załączone tabele nr 1, 2.</b>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - <b>jednostka nie dysponuje takimi informacjami.</b>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <b>przedstawia załączona tabela nr 4.</b>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych w wieczyste <b>przedstawia załączona tabela nr 5</b>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu <b>przedstawia załączona tabela nr 3.</b>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <b>przedstawia załączona tabela nr 7.</b>
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) <b>przedstawia załączona tabela nr 6.</b>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <b>przedstawia załączona tabela nr 8.</b>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	<b>przedstawia załączona tabela nr 9.</b>
1.10.	Kwotę 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 - <b>jednostka nie posiada umów leasingu.</b>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>przedstawia załączona tabela nr 10.</b>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń <b>przedstawia załączona tabela nr 11.</b>

1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie. <b>Nie wystąpiły przesłanki do tworzenia czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</b>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie- <b>jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń.</b>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze <b>przedstawia załączona tabela nr 12.</b>
1.16.	inne informacjenie- <b>nie wystąpiły</b>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów- <b>nie zachodziły przesłanki do dokonania odpisów aktualizujących wartość zapasów.</b>
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - <b>nie wystąpiły.</b>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - <b>koszty i przychody nadzwyczajne i inne incydentalne nie wystąpiły.</b>
2.4.	Informację 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 <b>nie dotyczy jednostki samorządu terytorialnego.</b>
2.5.	inne informacje - <b>nie wystąpiły</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki. <b>Brak takich informacji.</b>

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

2020-05-15  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
Agnieszka Chamera  
(kierownik jednostki)  
mgr Agnieszka Chamera

Tab. nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.	Grunty	1 548,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 548,24
2.1.1.	Grunty stanowiące własność Jst, 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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 229 118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 118,41
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667,00	0,00
2.4.	Środki transportu	282 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 900,00
2.5.	Inne środki trwałe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
<b>2.</b>	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>1 543 566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 566,65</b>
<b>3.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>1 543 566,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 543 566,65</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podgórnicach

*mgr inż. Katarzyna Puton*

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podgórnicach

*mgr Agnieszka Chamera*

**Tab. nr 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/ umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	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.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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.	Razem wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	392 632,70	0,00	30 727,96	0,00	30 727,96	0,00	0,00	0,00	0,00	423 360,66	836 485,71	805 757,75
2.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Środki transportu	61 295,00	0,00	56 580,00	0,00	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 875,00	221 605,00	165 025,00
2.4.	Inne środki trwałe	29 860,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	140,00	0,00
2.	Razem środki trwałe	483 787,70	0,00	87 447,96	0,00	87 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	571 235,66	1 058 230,71	970 782,75
3.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	483 787,70	0,00	87 447,96	0,00	87 447,96	0,00	0,00	0,00	0,00	571 235,66	1 058 230,71	970 782,75

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

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Podkarpacach  
*mgr Agnieszka Chamerańska*

**Tab. nr 3 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Środki transportu	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
5.	Inne środki trwałe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkajcach

*mgr inż. Katarzyna Puton*

**KIEROWNIK**

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkajcach

*mgr Agnieszka Chamerańska*



**Tab. nr 4 Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartosci niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i wdziały	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Podkoczach  
*mgr Agnieszka Chamerańska*

**Tab. nr 5 Grunty w wieczystym użytkowaniu**

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	nie dotyczy	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkólcach  
*mgr Agnieszka Chamerańska*

**Tab. nr 6 Stan odpisów aktualizujących wartości należności**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Podkarpacach  
*mgr inż. Katarzyna Puton*

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Podkarpacach  
*mgr Agnieszka Chamerska*

**Tab. nr 7 Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych**

Lp.	Wyszczególnie nie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.2.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	Udziały	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.2.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.2.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.	Inne papiery wartościowe	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.1.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
4.2.		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkarpacach

*mgr inż. Katarzyna Puton*

**KIEROWNIK**

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkarpacach

*mgr Agnieszka Chamerańska*

## Tab. nr 8 Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		
				wykorzystanie	rozwiązanie	razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Podkójcach  
*mgr inż. Katarzyna Pulań*

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Podkójcach  
*mgr Agnieszka Chamerańska*

**Tab. nr 9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego przewidywanym umową lub wynikających z innego tytułu prawnego, okresie spłaty**

Lp.	Wyszczególnienie (zobowiązania według pozycji bilansu)	Okres wymagalności			Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	2	koniec roku obrotowego 4	koniec roku obrotowego 6	koniec roku obrotowego 8	koniec roku obrotowego 10
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkarpacach  
*mgr inż. Katarzyna Putoń*

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkarpacach  
*mgr Agnieszka Chamerańska*

**Tab. nr 10 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia
	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
	<b>Razem</b>	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

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

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Podkoczach  
*mgr Agnieszka Chamerańska*

**Tab. nr 11 Zobowiązania warunkowe na dzień bilansowy**

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego *	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
2.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
3.	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
<b>Razem</b>				
		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Dozoru Samopomocy  
w Podkopiach  
*mgr inż. Katarzyna Puton*

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkopiach  
*mgr Agnieszka Chamerańska*



Tab. nr 12 Wyplacone srodki pieniezne na swiadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych swiadczon pracowniczych w zł i gr
I. Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
II. Nagrody jubileuszowe	0,00
III. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	786,24
IV. Inne	0,00
<b>SUMA</b>	<b>786,24</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkójcach  
*mgr inż. Katarzyna Puton*

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Podkójcach  
*mgr Agnieszka Chamera*