

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Mieczysława Mikulę 1 66-300 MIĘDZYRZECZ tel. 95 742 91 72 NIP 5961747033 REGON 081176262		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Międzyrzecza 66-300 Międzyrzecz ul. Rynek 1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12 20 18. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	148 470,03	127 422,23	A. Fundusze	131 533,13	107 801,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	522 078,73	577 747,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	148 470,03	127 422,23	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-390 545,60	-469 946,01
1. Środki trwałe	148 470,03	127 422,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	9 977,50	9 977,50	2. Strata netto (-)	-390 545,60	-469 946,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	138 492,53	117 444,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 971,68	20 015,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	16 971,68	20 015,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 250,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 835,92	3 239,67
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 850,98	16 380,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		131,37

B. Aktywa obrotowe	34,78	395,15	8. Fundusze specjalne	34,78	263,78
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34,78	263,78
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	34,78	395,15			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34,78	395,15			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	148 504,81	127 817,38	Suma pasywów	148 504,81	127 817,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Katarzyna Kiełiszczyk
(główny księgowy)

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Myszak-Walaszek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Mieczysława Mikulę 1 66-300 MIĘDZYRZECZ tel. 95 742 91 72 NIP 5961747033 REGON 081176262 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-..... 20 18. r.	Adresat Burmistrz Międzyrzecza 66-300 Międzyrzecz ul. Rynek 1	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	390 915,44	470 354,94	
I. Amortyzacja	32 403,89	33 675,45	
II. Zużycie materiałów i energii	49 028,89	60 003,71	
III. Usługi obce	45 045,38	49 380,04	
IV. Podatki i opłaty	1 909,67	2 791,01	
V. Wynagrodzenia	213 090,91	264 117,76	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 134,82	56 594,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 301,88	3 792,68	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	? -390 915,44	-470 354,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	? -390 915,44	-470 354,94	

G. Przychody finansowe	369,84	408,93
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	369,84	408,93
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-390 545,60	-469 946,01
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-390 545,60	-469 946,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy

(główny księgowy)
mgr Małgorzata Kieliszczyk

2019.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Nyczak-Walaszek

Wzajemne rozrachunki z UG i Międzyzecz

Bilans - sal. nieuchw. : 1.011,00

- trwały zas. : 1.061,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKO PRACOWNICZE ul. Mieczysława Mikuly 1 66-300 MIEDZYZRZECZ tel. 95 742 91 72 NIP 5961747033 REGON 081176262 Numer identyfikacyjny REGON 081176262	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-..... 20 18 r.	Adresat Burmistrz Międzyrzecza 66-300 Międzyrzecz ul. Rynek 1 Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	545 656,49	522 078,73	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-23 207,92	56 078,15	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-380 779,49	-390 545,60	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	357 571,57	433 996,10	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	12 627,65	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	369,84	408,93	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	369,84	408,93	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	522 078,73	577 747,95
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-390 545,60	-469 946,01
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	390 545,60	469 946,01
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	131 533,13	107 801,94

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Forum Samopomocy
mgr Małgorzata Kiełuszczyk

2019.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Forum Samopomocy...
(kierownik jednostki)
mgr Katarzyna Nyczak-Waluszek

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 2018)

Nie graja Formuły														
Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość	
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia		zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	9 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 005,30
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00							0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 005,30					0,00							9 005,30
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	332 350,00	21 143,97				21 143,97							332 350,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	332 350,00	21 143,97	0,00	0,00	0,00	21 143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		332 350,00
2.1	Grunty, w tym:	9 977,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					9 977,50
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00					0,00							0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	317 372,50	21 143,97				21 143,97							317 372,50
2.3	Środki transportu						0,00							0,00
2.4	Inne środki trwałe	5 000,00					0,00							5 000,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00				0,00					0,00		0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00							0,00
Środowiskowe po Probu Samopomocy														
2018-03-28														
(rok, miesiąc, dzień)														
KIEROWNIK														
mgr Katarzyna Wyszczek-Walaszek														

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
(okres sprawozdawczy 01.21.2011 do 31.12.2018)

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu sprawoz- dawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 -11)
			amortyzacja /umorzenie za okres sprawozdaw- czy	aktualizacji	inne zwiększeń ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbycia składników w	dotyczące zlikwidowa- nych składników	inne zmniejszeń ogółem (8 + 9 + 10)	zmniejsze- nia ogółem (8 + 9 + 10)	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	9 005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 005,30	
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania					0,00				0,00	0,00	
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 005,30				0,00				0,00	9 005,30	
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	192 396,29	33 675,45			33 675,45				0,00	226 071,74	
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	192 396,29	33 675,45	0,00	0,00	33 675,45	0,00	0,00	0,00	0,00	226 071,74	
2.1	Gryntu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	Gruntu stanowiące własność jednostki terytorialnego przekazane w					0,00				0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii	187 396,29	33 675,45			33 675,45				0,00	221 071,74	
2.3.	Środki transportu					0,00				0,00	0,00	
2.4.	Inne środki trwałe	5 000,00				0,00				0,00	5 000,00	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00	
4.	Zaliczki na środki trwałe w					0,00				0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Malgorzata Kiejszczyk
(główny księgowy)

2018 - 03 - 28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Jankowska
(kierownik jednostki) Laszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Malgorzata Kiejszczyk

Sporządził:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ul. Mieczysława Mikulaj 1

66-300 MIĘDZYRZECZ

tel. 95 742 91 72

NIP 5961747033 REGON 081176262

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy 01.01.2018 do 31.12.2018)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartość niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr inż. Krzysztof

2018-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Wojciech

(kierownik jednostki)

Sporządził:.....

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Mieczysława Mikulczy 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel. 95 742 91 72
NIP 5961747033 REGON 081176262

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy 01.01.2018 do 31.12.2018)

L.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m2)				0,0000
	Wartość (zł)	0,00			0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (główny księgowy) Kieliszczuk

2018-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (kierownik jednostki) mgr Katarzyna Wyszczak-Walaszek

Sporządził:.....

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 ul. Mieczysława Mikulczy 1
 66-300 MIĘDZYRZĘCZ
 tel. 95 742 91 72
 NIP 5961747033 REGON 081176262

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu (okres sprawozdawczy 2018 do 31.12.2018.....)

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
(główny księgowy)
mgr Małgorzata Kiełszczyk

2018-03-28

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

(kierownik jednostki)
Janusz

Sporządził:.....

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 ul. Mieczysława Mikulę 1
 66-300 MIĘDZYZRĘCZ
 tel. 95 742 91 72
 NIP 5961747033 REGON 081176282

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy 01.2018 do 31.12.2018.)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
		3	4	5	6	7	8	(3 + 5 - 7)	(4 + 6 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00							

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kieliszczuk

2018-05-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
(kierownik jednostki) - Małachuk

Sporządził:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ul. Mieczysława Mikulę 1
66-300 MIĘDZYZRZECZ
tel. 95 742 91 72
NIP 5961747033 REGON 081176262

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

L.p.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem					0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
[Podpis]
 (główny księgowy)

.....
 2018 - 03 - 28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
[Podpis]
 mgr Katarzyna Wójcik-Holenderska
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 ul. Mieczysława Miłkuly 1
 66-300 MIEDZYZRZECZ
 tel. 95 742 91 72
 NIP 5961747033 REGON 081176262

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018

L.p.	Wyszczególnienie rozdziałów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
miejscowy księgowy

2018 - 03 . 28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Katarzyna Wyszczepałowska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Mieczysława Mikulczy 1
66-300 MIĘDZYZRĘCZ
tel. 95 742 91 72
NIP 5961747033 REGON 081176262

Sporządził:.....

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy 01.01.2018 do 31.12.2018.)

L.p.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		według stanu na:					
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...						
3.	...						
4.	...						
5.	...						
6.	...						
7.	...						
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY Środowiskowego Domu Samopomocy <i>mgr Magdalena Kuczyńska</i> (główny księgowy)	KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy <i>mgr Katarzyna Nyczak-Malaszek</i> (kierownik jednostki)
--	--

2018 - 03 - 28

Sporządził: (rok, miesiąc, dzień)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Mieczysława Miłkuly 1
66-300 MIĘDZYZRZECZ
tel. 95 742 91 72
NIP 5961747033 REGON 081176262

[illegible]

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00		
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem	0,00	x	0,00
..... (główny księgowy) Sporządził:..... 2015-09-28 (rok, miesiąc, dzień) KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy (kierownik jednostki) mgr Katarzyna Gajda				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kieliszczak

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Mieczysława Mikulczy 1
66-300
tel. 95 742 91 72
NIP 5561747033 REGON 084170202

Tabela 11. łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy:01.01.2018 do 31.12.2018.)

L.p.	Wyszczególnienie według zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
	Ogółem	0,00	x	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
miej (główny księgowy) /s/

2018-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
m (kierownik jednostki) /s/

Sporządził:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Mieczysława Mikulczy 1
66-300 MIEDZYRZECZ
tel. 95 742 91 72
NIP 5961747033 REGON 081179252

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy) 01.01.2018 do 31.12.2018

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	3		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 mgr (główny księgowy)

2018. 01 - 12
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (kierownik jednostki)

Sporządził:.....

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ul. Mieczysława Witkacy 1
 66-300 MIĘDZYZRZECZ

tel. 95 742 91 72

NIP 5961747033 REGON 081176262

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy.....01.01.2018 do 31.12.2018.....)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
...					
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy.....
 (Główny księgowy)
 mgr Małgorzata Kieliszczuk

2018 - 03 - 28

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy

 mgr Katarzyna Myśliwiec-Matczak
 (kierownik jednostki)

Sporządził:

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 ul. Mieczysława Mikulę 1
 66-300 MIEDZYRZECZ
 tel. 95 742 91 72
 NIP 59611747033 REGON 081176262

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 do 31.12.2018)

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizacyjnych (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Pomu Samopomocy

 (główny księgowy)
 2018 - 03 - 28
 (rok, miesiąc, dzień)
 KIEROWNIK
 Środowiskowego Pomu Samopomocy

 (kierownik jednostki) - Małgorzata

Sporządził:.....

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 ul. Mieczysława Mikulczy 1
 66-300 MIEDZYRZECZ
 tel. 95 742 91 72
 NIP 5961747033 REGON 061176262

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01-01.2018 do 31.12.2018)

L.p.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego				Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego			
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:			
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1.		0,00			0,00				
2.		0,00			0,00				
3.		0,00			0,00				
4.		0,00			0,00				
5.		0,00			0,00				
6.		0,00			0,00				
7.		0,00			0,00				
8.		0,00			0,00				
9.		0,00			0,00				
10.		0,00			0,00				
11.		0,00			0,00				
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
GŁÓWNY KSIĘGOWY									
Środowiskowego Domu Samopomocy									
mgr Małgorzata Krutyszczuk									
(główny księgowy)									
			2018 - 03 - 28						
			(rok, miesiąc, dzień)						
KIEROWNIK									
Środowiskowego Domu Samopomocy									
mgr (kierownik jednostki) zczk									
Sporządził:.....									

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Mieczysława Mikulę 1
66-300 MIEDZYRZECZ
tel. 95 742 91 72
NIP 5961747033 REGON 081176262

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki Międzyrzecz
1.3	adres jednostki 66-300 Międzyrzecz ul. Mieczysława Mikuły 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8810Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont. Środki trwałe i WNI P o wartości początkowej do 10 tys. zł amortyzuje się metodą liniową. W zasadach wyceny aktywów i pasywów przyjmuje się następujące uproszczenia: ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności zakupów prenumeraty, opat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz innych płatności za okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów. Operacje te księguje się w całości w kosztach miesiąca, w których dokonane zakupy.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umow, w tym z tytułu leasingu
	nie dotyczy
1.6.	libczę lub wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
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)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidzianym 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagroda jubileuszowa 5.049,00 ; Odpis na ZFŚS 6.920,00

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
.....
mgr Małgorzata Kieliszczak
(główny księgowy)

2018-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
.....
mgr Katarzyna Nyczak-Walaszek
(kierownik jednostki)