

Nazwa i adres jednostki:
 sprawozdawczy
 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 ul. Mieczysława Mikuliy 1
 MIEDZYRZECZ
 66-300
 tel. 95 742 91 72
 NIP 5961747933 REGON 081176282

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu
 budżetowego

Adresat
BURMISTRZ
MIEDZYRZECZA

Numer identyfikacyjny REGON

sporządzony na dzień 31-12-2020

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	93 570,59	59 718,95	A. Fundusze		70 798,53	30 779,38
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		630 191,93	574 935,96
II. Rzeczowe aktywa trwałe	93 570,59	59 718,95	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-559 393,40	-544 156,58
I. Środki trwałe	93 570,59	59 718,95	I. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	9 977,50	9 977,50	2. Strata netto (-)		-559 393,40	-544 156,58
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	83 593,09	49 741,45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze płacówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		22 810,84	28 993,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		22 810,84	28 993,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			1 987,86
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3 855,26	4 524,14
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		18 916,80	22 427,57
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			

B. Aktywa obrotowe	38,78	53,78	8. Fundusze specjalne	38,78	53,78
1. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,78	53,78
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	38,78	53,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38,78	53,78			
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	93 609,37	59 772,73	Suma pasywów	93 609,87	59 772,73

GLÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Pomru Samopomocy
w Miejskiej Gminie

mgr Anita Janaszek
(główny księgowy)

2021.03.13
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Pomru Samopomocy
mgr Katarzyna Kozłowska-Holczak

(Kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

Adresat

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Mieczysława Mikulczy 1
66-300 MIEDZYRZECZ
tel. 95 742 91 72
NIP 5981747033 REGON 081176262
Numer identyfikacyjny REGON

BURMISTRZ MIEDZYRZECZA
ul. Rynek 1
66-300 Miedzyrzecz

sporządzone na dzień 31-12-2020

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	577 747,95	630 191,93
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-469 946,01	-559 393,40
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	523 121,25	504 193,30
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		
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)	731,26	55,87
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	731,26	55,87
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartości 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)		
	630 191,93	574 935,96
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		
1. zysk netto (+)	-559 393,40	-544 156,58
2. strata netto (-)	-559 393,40	-544 156,58
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)		
	70 798,53	30 779,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Miej. ~~Samopomocy~~

mgr Anna Holcsek
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Wszak-Holcsek
(kierownik jednostki)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Mieczysława Mikuliy 1 66-300 MIEDZYRZECZ tel. 95 742 91 72 NIP 5661747033 REGON 081176262		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat BURMISTRZ MIEDZYRZECZA			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2020		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej							
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							
I. Amortyzacja							
II. Zużycie materiałów i energii							
III. Usługi obce							
IV. Podatki i opłaty							
V. Wynagrodzenia							
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników							
VII. Pozostałe koszty rodzajowe							
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów							
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu							
X. Pozostałe obciążenia							
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)							
D. Pozostałe przychody operacyjne							
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych							
II. Dotacje							
III. Inne przychody operacyjne							
E. Pozostałe koszty operacyjne							
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)							
				-560 124,66			-544 212,45

G. Przychody finansowe		731,26	55,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		731,26	55,87
III. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-559 393,40	-544 156,58
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-559 393,40	-544 156,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Działu Samopomocy
w Miedzi Wyżeczu
mgr Anna Wyraszek
(Główny księgowy)

2021.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Działu Samopomocy
mgr Katarzyna Jędrzejko-Kajaszek
(Kierownik jednostki)

[REDACTED]														
1.	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	0,00	9 005,30
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego													0,00
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)													0,00
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	353 493,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 493,97
2.1	Gruntu, w tym:													0,00
2.1.1	Gruntu stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej													0,00
2.3	Środki transportu													0,00
2.4	Inne środki trwałe													0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)													0,00

Srodowiskowego Domu Samopomocy
 w Miedzyrzeczu
 mgr Anna Janaszek
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Miedzyrzeczu
 Sporządził: mgr Anna Janaszek

2021.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

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

Tabela 2

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

		2020				2019					
		Saldo na 01.01.	Saldo na 31.12.	Przebieg	Saldo na 01.01.	Saldo na 31.12.	Przebieg	Saldo na 01.01.	Saldo na 31.12.	Przebieg	
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	9005,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9005,30
1.1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego										
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00					0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)				0,00					0,00	9005,30
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	259923,38	33851,64	0,00	0,00	33851,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1	Gruntu, w tym:					0,00				0,00	293775,02
2.1.1	Gruntu stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	0,00
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej					0,00				0,00	0,00
2.3	Środki transportu					33851,64				0,00	288775,02
2.4	Inne środki trwałe					0,00				0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	5000,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
						0,00				0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu
mgr Anna Janaszek
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu
mgr Anna Janaszek

2021.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr (kierownik jednostki) Janaszek

Sporządził: mgr Anna Janaszek

	Wartość początkowa	Wzrost	Spadek	Wartość końcowa
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				
5.1. Akcje i udziały				0,00
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
w Miedzyrzeczu

mgr Anna Janaszek

(główny księgowy)

2021. 03. 23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Nyczak-Walaszek

(kierownik jednostki)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Miedzyrzeczu

mgr Anna Janaszek

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto okres sprawozdawczy 01.01.2021 - 31.12.2021

Nazwa gruntu		Wartość gruntu	Wartość gruntu	Wartość gruntu	Wartość gruntu
Nazwa gruntu		Wartość gruntu	Wartość gruntu	Wartość gruntu	Wartość gruntu
1.	Powierzchnia (m2)				0,0000
	Wartość (zł)				0,00
2.	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
3.	Powierzchnia (m2)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
				
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu

mgr Anna Janaszek

(główny księgowy)

2021.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Nyczak-Wataszek

(kierownik jednostki)

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu

mgr Anna Janaszek

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu okres sprawozdawczy 01.01.2020 - 31.12.2020

		WARTOŚĆ WZROSTAJĄCA	WARTOŚĆ WYKORZYSTANA	WARTOŚĆ WYKORZYSTANA	WARTOŚĆ WYKORZYSTANA
		z tytułu umów najmu, dzierżawy i innych umów	z tytułu umów najmu, dzierżawy i innych umów	z tytułu umów najmu, dzierżawy i innych umów	z tytułu umów najmu, dzierżawy i innych umów
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
w Międzyrzeczu

mgr Anna Janaszek

.....
Anna Janaszek

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu

Sporządził: **mgr. Anna Janaszek...**

2021.03.13

.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Kozak-Walaszek

.....
Katarzyna Kozak-Walaszek

(kierownik jednostki)

Lp.	Nazwa papieru wartościowego	31.12.2020		31.12.2021	
		Liczba	Wartość	Liczba	Wartość
1.	Akcje		0,00		0,00
1.1.					0,00
1.2.					0,00
...					0,00
2.	Udziały				0,00
2.1.					0,00
2.2.					0,00
...					0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe				0,00
3.1.					0,00
3.2.					0,00
...					0,00
4.	Inne papiery wartościowe				0,00
4.1.					0,00
4.2.					0,00
...					0,00
	Ogółem:				0,00

<p>KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy <i>mgr Katarzyna Nyczak-Walaszek</i> (główny księgowy) KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy Sporządził: <i>mgr Katarzyna Nyczak-Walaszek</i></p>	<p><i>2021.03.23</i> (rok, miesiąc, dzień)</p>	<p>KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy <i>mgr Katarzyna Nyczak-Walaszek</i> (kierownik jednostki)</p>
--	--	--

Wyszyczenie		Zobowiązania		Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
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
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Międzyrzeczu
mgr Anna Janaszek
 (główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Międzyrzeczu
 Sporządził: *mgr Anna Janaszek*

2021.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

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

		Okres sprawozdawczy					Razem	
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	...							0,00
2.	...							0,00
3.	...							0,00
4.	...							0,00
5.	...							0,00
6.	...							0,00
7.	...							0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu
mgr Anna Janaszek

2021.03.23
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: mgr Anna Janaszek

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy		z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	
1.	...		
2.	...		
3.	...		
4.	...		
5.	...		
6.	...		
7.	...		
8.	...		
Ogółem		0,00	x
GŁÓWNY KSIĘGOWY		0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu

mgr Anna Janaszek

(główny księgowy)

Sporządził:.....

mgr Anna Janaszek

2021.03.11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Wyczał-Walarek

(kierownik jednostki)

Tabela 14. 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 innych formach ich zabezpieczeń) na dzień bilansowy **okres sprawozdawczy: 01.01.2021 - 31.12.2020 R**

1. Nazwa jednostki, której udzielono gwarancji i poręczeń		2. Opis warunków, w których nastąpi zobowiązanie		3. Wzrost zobowiązania, stanowiącego gwarancję i poręczenie		4. Zmniejszenie zobowiązania, stanowiącego gwarancję i poręczenie	
1.	...						
2.	...						
3.	...						
4.	...						
5.	...						
GŁÓWNY KSIĘGOWY		Ogółem		0,00	x		0,00

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Miedzyrzeczu

mgr Anna Jgnaszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Miedzyrzeczu

Sporządził: *mgr Anna Jgnaszek*

2021.03.13

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Nyżak-Walaszek

(kierownik jednostki)

Tabela 32. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (zesprawy sprawozdawczy 01.01.2020 - 31.12.2020 R)

1.	3	
1.1.		
1.2.		
...		
		Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:
2.		Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów
2.1.		
2.2.		
...		
		Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:
3.		Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów
3.1.		
3.2.		
...		
		Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:
4.		Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów
4.1.		
4.2.		
...		
		Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Mieczyrzecz

mgr Anna Janaszek

2021.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Węzrak-Walaszek
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Mieczyrzecz
 Sporządził: mgr Anna Janaszek

Lp.	Nazwa gwarancji / poręczenia	Wzrost gwarancji / poręczenia		Wzrost gwarancji / poręczenia	
		Wzrost gwarancji / poręczenia	Wzrost gwarancji / poręczenia	Wzrost gwarancji / poręczenia	Wzrost gwarancji / poręczenia
1					
2					
3					
4					
...					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu

mgr Anna Janaszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu

Sporządził: *mgr Anna Janaszek*

2023.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Katarzyna Jyczał-Walaszek

(kierownik jednostki)

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 R

ul. Mieczysława Mikuly 1
66-300 MIĘDZYRZECZ
tel. 95 742 91 72

Wyszycie		Zmiana wartości		Zmiana wartości		Zmiana wartości	
Wyszycie		Zmiana wartości		Zmiana wartości		Zmiana wartości	
Wyszycie		Zmiana wartości		Zmiana wartości		Zmiana wartości	
Wyszycie		Zmiana wartości		Zmiana wartości		Zmiana wartości	
Wyszycie		Zmiana wartości		Zmiana wartości		Zmiana wartości	
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
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu
(mgr Anna Janaszek)
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Międzyrzeczu
Sporządził: *mgr Anna Janaszek*

2021.03.23
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
(mgr Katarzyna Myczak-Wulaszak)
.....
(kierownik jednostki)

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które przekroczyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020 R

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa		Wartość końcowa	
		Wzrost	Spadek	Wzrost	Spadek
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Międzyrzeczu
 mgr Anna Janaszek
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Międzyrzeczu
 mgr Anna Janaszek

2021.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 mgr (kierownik jednostki) Janaszek

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Mieczysława Mikulły 1
66-300 MIEDZYRZECZ

tel: 95 742 91 72

NIP 5961747033 REGON 081176262

Załącznik nr 12

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 Mikulły 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8810Z
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2020 do 31.12.2020
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 miesięczą, 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 dotyczącej 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 wieczyście
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Odpis na ZFŚS 9 405,00

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 8 316,44 - koszty poniesione na COVID
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
 Stowarzyszenie Dobro Samopomocy
 w Międzyzdrojach
mgr Anna Janaszek
 (główny księgowy)

2024.03.13
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Stowarzyszenie Dobro Samopomocy
 mgr Katarzyna Nyssał-Kalaszek
 (kierownik jednostki)