

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie ul. Orłat 10 74-500 CHOJNA tel./fax 91 488 28 51 NIP 858 186 114 REGON 141460635 Numer identyfikacyjny REGON 321460635	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA CHOJNA
		Wysłać bez pisma przewodniego 4AD3F2D3E61A87F8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	990 960,47	948 905,76	A Fundusz	955 360,33	914 534,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 675 470,79	1 743 673,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	990 960,47	948 905,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-720 110,46	-829 138,84
A.II.1 Środki trwałe	990 960,47	948 905,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-720 110,46	-829 138,84
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	988 471,16	946 776,35	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 489,31	2 129,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	46 609,94	50 880,45
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	46 609,94	50 880,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	416,14	638,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 600,00	2 590,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 251,28	13 542,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 498,47	22 881,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4AD3F2D3E61A87F8

URZĄD MIEJSKI
w Chojnie

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie

25 MAR. 2020

Małgorzata Korzeniec

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	235,00	83,00
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	11 009,80	16 509,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 609,05	11 144,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 609,05	11 144,54
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	1 831,75	5 784,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	✓ 5 364,74			
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	1 666,00	✓ 420,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	165,75	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 178,05	10 724,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 178,05	10 724,54			
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

Anna Pietrzyk

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4AD3F2D3E61A87F8

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie

Małgorzata Korzeniec

25 MAR. 2020

Małgorzata Korzeniec
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 001 970,27	965 415,04	Suma pasywów	1 001 970,27	965 415,04

GLÓWNY KSIĘGOWY

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4AD3F2D3E61A87F8

KIEROWNIK
Środowiska
Dzielnicy Pomocy

25 MAR. 2020

Małgorzata Korzeniec
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość środka trwałego (nieruchomość zabudowana) pomniejszona o umorzenie na kwotę 41.694,81
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Wartość środków trwałych na kwotę 2.489,31 pomniejszona o umorzenie na kwotę 359,90
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	Saldo Wn konta 201-226 - zakup komputerów w 2019 r. na podst.proformy/zamówienia/ faktura zakupu wystawiona przez sprzedawcę w 2020 r.
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo Wn konta 234 - stanowi należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo konta 135 - stanowi środki pieniężne ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Suma zobowiązań na kwotę 638,90 stanowi Saldo Ma konta: - 201-13 - usł.konserwacji windy na kwotę 249,94 - 201-03 - usł.komunalne, woda, ścieki na kwotę - 281,40, - 201-1200 - zakup wody pitnej, najem urządzenia na kwotę - 107,56
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Saldo Ma konta 225- stanowi zobowiązanie z tyt. podatku od wynagrodzeń (dot. DWR)
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo konta 229 na kwotę - 13.542,17 , stanowi zobowiązanie sz tytułu: - składek na ubezpieczenie społeczne na kwotę - 10.263,48 - składek na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę - 2.519,20 - składek na fundusz pracy na kwotę - 759,49
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo Ma konta 231 - stanowi zobowiązanie z tyt. DWR
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo Ma konta 240 - stanowi zobowiązanie w/c ZFŚS , z tytułu indywidualnie wpłaconej raty pożyczki przez pożyczkobiorcę
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Saldo Ma konta 851 - stanowi stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

4AD3F2D3E61A87F8

KIEROWNIK

Środowiskowego Odmu Samopomocy

Małgorzata Korzeniec

25 MAR. 2020

Małgorzata Korzeniec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie ul. Orłat 10 74-500 Chojna tel./fax 91 402 20 51 NIP 856 18 51 145, REGON 321460635	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA CHOJNA	
Numer identyfikacyjny REGON 321460635		Wysłać bez pisma przewodniego F31FF446AE4F4DE9 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 356,15	10 300,65	
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	11 356,15	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	735 218,19	839 439,49	
B.I. Amortyzacja	42 054,71	42 054,71	
B.II. Zużycie materiałów i energii	110 204,85	120 109,44	
B.III. Usługi obce	59 851,53	69 189,89	
B.IV. Podatki i opłaty	876,23	948,23	
B.V. Wynagrodzenia	424 266,38	498 858,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	96 187,69	106 601,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 776,80	1 677,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-723 862,04	-829 138,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	3 751,58	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	3 751,58	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

25 MAR. 2020

Małgorzata Korzeniec

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)	-720 110,46	-829 138,84
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)	-720 110,46	-829 138,84
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)	-720 110,46	-829 138,84

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

25 MAR. 2020

Małgorzata Korzeniec
kierownik jednostki

KIEROWNIK
Środowiskowego Centrum Pomocy
w Chojnie

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk

główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

25 MAR. 2020

Małgorzata Korzeniec
Małgorzata Korzeniec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie ul. Orłak 10 74-500 CHOJNA tel./fax 91 492 20 51 NIP 511 145 800 REGON 321460635 321460635	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA CHOJNA Wysłać bez pisma przewodniego 724261046A0A1411 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 679 999,07	1 675 470,79
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	690 400,60	798 779,50
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	690 400,60	798 779,50
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)	694 928,88	730 576,86
I.2.1. Strata za rok ubiegły	679 821,15	720 110,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	15 107,73	10 466,40
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)	1 675 470,79	1 743 673,43

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk
Anna Pietrzyk
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie
Małgorzata Korzeniec
Małgorzata Korzeniec
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 675 470,79	1 743 673,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

25 MAR. 2020

Małgorzata Korzeniec
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk
główny księgowy

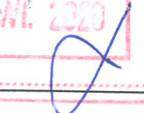
2020-03-25

rok, miesiąc, dzień

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chorzowie
Małgorzata Korzeniec

Małgorzata Korzeniec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie ul. Orłat 10 74-500 Chojna tel./fax 91 402 20 51 NIP 858 18 51 145, REGON 142146635	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Wysłano do Wydziału SKF GMINA CHOJNA 01 KWI. 2020 Podpis:  C111F6B5B207928E 
Numer identyfikacyjny REGON 321460635		

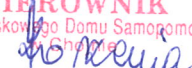
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

01 KWI. 2020 **GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2020.04.01
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie
01 KWI. 2020 
Małgorzata Korzeniec
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Korekta do Wyciągu z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" została sporządzona w związku z tym, że nie wczytano scanu dokumentów w części: Szczegóły.

W korekcie dokumenty zostały prawidłowo wczytane i są to:

- Informacja dodatkowa wraz z tabelami od nr 1 do nr 16.

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

01 KWI. 2020

Anna Pietrzyk

(główny księgowy)

2020.04.01

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Choroniu

01 KWI. 2020

Małgorzata Korzeniec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Orłat 10 74-500 CHOJNA tel./fax 91 402 20 51 NIP 858 18 51 145 REGON 321460635 74-500 Chojna	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: GMINA CHOJNA
Numer identyfikacyjny REGON 321460635		83BDE91AFE204180 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 w Chojnie
 Małgorzata Korzeniec
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

25 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2020.03.25

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

25 MAR. 2020

Małgorzata Korzeniec

(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Orłąt 10
74-500 CHOJNA
tel./fax 91 402 20 51
NIP 858 18 51 145, REGON 321460635

Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie

ARKUSZ WYŁĄCZEŃ WZAJEMNYCH NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ
I JEDNOSTEK ZALEŻNYCH

2019 ROK

Nazwa jednostki	Należności		Zobowiązania	
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Chojna	0,00	0,00	386,14	281,40
Ogółem	0,00	0,00	386,14	281,40

25 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2020.03.25
(rok. miesiąc, dzień)

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

ul. Orłąt 10

74-500 CHOJNA

tel./fax 91 402 20 51

NIP 858 18 51 145, REGON 321460025

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	74-500 Chojna, ul Orłąt 10
1.3	adres jednostki
	74-500 Chojna, ul. Orłąt 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka jest ośrodkiem wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 r.- 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości: 1. Amortyzacje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej, metodą liniową. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi księgowość pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania. 2. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania ewidencjonuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagalnej zapłaty-należności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 3. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów, poniesione koszty ujmuje w miesiącu ich poniesienia. 4. Koszty działalności ewidencjonuje się w układzie rodzajowym z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej 5. Rachunek zysków i strat, bilans sporządza się według wariantu porównawczego 6. Sprawozdanie finansowe składa się: a. bilansu b. rachunku zysku i strat c. zmian w funduszu jednostki d. informacji dodatkowej do sprawozdania

25 MAR. 2020

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

25 MAR. 2020

Korzeniec

5.	inne informacje
	Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez następne, co najmniej 12 miesięcy. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 wyniosło –10 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
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
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4, Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela nr 6
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
	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
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)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00

25 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pietrzyk

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Małgorzata Korzeniewicz

c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
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
	Tabela nr 14
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
	Tabela nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
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
	Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
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

25 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pietrzyk

25 MAR. 2020

KASJER
 Głównego Domu Samopomocy
 w Chojnie
Małgorzata Korzeniec

	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

25 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pietrzyk
 Anna Pietrzyk

(główny księgowy)

2020.03.25

(rok, miesiąc, dzień)

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
Kowalew
 Małgorzata Kowalew

(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Orłąt 10
74-500 CHOJNA
tel./fax 91 402 20 51

NIP 858 18 51 145, REGON 321460635

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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Tabela nr 1

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	6.567,18	749,00	0	0	0	0	0	0	0	7.316,18
2. Razem środki trwałe	1.729.015,03	0	0	0	0	0	0	102,00	102,00	1.728.913,03
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1.667.792,10	0	0	0	0	0	0	102,00	102,00	1.667.690,10
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	34.598,33	0	0	0	0	0	0	0	0	34.598,33
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	20.924,60	0	0	0	0	0	0	0	0	20.924,60
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	5.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1.735.582,21	26 613,10	0	0	0	0	0	102,00	102	1.736.229,21

25 MAR. 2020

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dietla
Anna Pietrzyk

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie
Małgorzata Korzeniec

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2019 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	6.567,18	0	749,00	0	749,00	0	7.316,18
2. Razem środki trwałe	738.054,56	0	42.054,71	0	42.054,71	102,00	780.007,27
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0	0	0	0	0	0	0
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	679.320,94	0	41.694,81	0	41.694,81	102,00	720.913,75
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	32.109,02	0	359,90	0	359,90	0	32.468,92
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	20.924,60	0	0	0	0	0	20.924,60
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	5.700,00	0	0	0	0	0	5.700,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	744.621,74	0	42.803,71	0	42.803,71	102,00	787.323,45

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pięrzyk

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Małgorzata Korzeniec

25 MAR. 2020

Wartość aktywów trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 20XX roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) -- stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
Razem		

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Razem				

Tabela nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Razem				

Tabela nr 6

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m ²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Razem	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pielrzyk

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
Śródogłuskiego Domu Samopomocy
Małgorzata Korzeniec

25 MAR. 2020

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	RAZEM	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem:	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem:	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Orłąt 10
74-500 CHOJNA
tel./fax 91 402 20 51
NIP 858 18 51 145, REGON 321460635

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadia	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

25 MAR. 2020
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dietary
Anna Hecirzyk

25 MAR. 2020
KIEROWNIK
Środków Finans. Domu Samopomocy
Anna Hecirzyk
Małgorzata Korzeniec

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: opłacone z góry czynsze prenumeraty polisy ubezpieczenia osób i składników majątku decyzje administracyjne funduszu alimentacyjnego, Programu "Rodzina 500plus", świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: ujemna wartość firmy wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	22.770,60	1. Wypłata I nagrody jubileuszowej na kwotę - 4.200,00 2. Wypłata I odprawy emerytalnej na kwotę - 16.905,60 3. Środki czystości wydane dla pracowników zgodnie z zarządzeniem Kierownika oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej na kwotę - 1.665,00
3.	Inne informacje	0	0
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

25 MAR. 2020

Anna Pietrzyk

25 MAR. 2020

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Małgorzata Korzeniec

