

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy ul.  Gałczyńskiego 6 i 7  ul. Gałczyńskiego 6 i 7</b>  42-300 Myszków Numer identyfikacyjny REGON <b>243435988</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  Gmina Myszków
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E8C4AE59C5C8860 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	885 342,46	873 560,57	A Fundusz	851 709,88	833 503,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 532 326,59	1 628 528,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	885 342,46	873 560,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-680 616,71	-795 024,92
A.II.1 Środki trwałe	885 342,46	873 560,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	360 690,00	360 690,00	A.II.2 Strata netto (-)	-680 616,71	-795 024,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	520 716,78	509 712,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 935,68	3 158,56	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	35 501,94	41 027,52
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	35 501,94	41 027,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55,35	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 730,54	3 175,31
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 422,19	13 650,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 660,04	23 721,77

**Główny Księgowy**  
Iwona Błażk  
(główny księgowy)

**ŚRODOWISKOWY**  
2020-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
**SAMOPOMOCY**  
2E8C4AE59C5C8860 • 42-300 MYSZKÓW

**KIEROWNIK**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
Urszula Karolczyk  
(kierownik jednostki)  
mgr Urszula Karolczyk

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	1 869,36	970,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	165,54	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	468,28	480,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	468,28	480,13
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	1 235,54	490,31			
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	1 235,54	490,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	633,82	480,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	633,82	480,13			
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

*Włona Błasiak*  
Włona Błasiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

ŚRODOWISKOWY  
DOM  
SAMOPOMOCY

2020-03-26  
ul. K. I. Gałczyńskiego 61 / 141-200 MYSZKÓW  
(rok, miesiąc, dzień)  
2E8C4AE59C5C8860

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

*Urszula Karolczyk*  
Urszula Karolczyk

*m(kierownik jednostki)*  
m(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>887 211,82</b>	<b>874 531,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>887 211,82</b>	<b>874 531,01</b>

Główny Księgowy

*mgr Iwona Błasik*  
Iwona Błasik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**ŚRODOWISKOWY  
DOM  
SAMOPOMOCY**

ul. K. I. Gałczyńskiego 26 • 42-300 MYSZKÓW

(rok, miesiąc, dzień)

2E8C4AE59C5C8860

**KIEROWNIK**

Środowiskowego Domu Samopomocy

*mgr Urszula Karolczyk*  
Urszula Karolczyk

(kierownik jednostki)



Główny Księgowy

*mgr Iwona Błasik*

Iwona Błasik

(główny księgowy)

**ŚRODOWISKOWY  
DOM  
SAMOPOMOCY**

ul. K. I. Gałczyńskiego 2-300 MYSZKÓW

(rok, miesiąc, dzień)


2E8C4AE59C5C8860

**KIEROWNIK**

Środowiskowego Domu Samopomocy

*Urszula Karolczyk*

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Gałczyńskiego 6 i 7 ul. Gałczyńskiego 6 i 7 42-300 Myszków Numer identyfikacyjny REGON <b>243435988</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Myszków  Wysłać bez pisma przewodniego 06C8883E0768B1EA 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	681 164,11	795 602,88
B.I. Amortyzacja	26 072,01	28 582,30
B.II. Zużycie materiałów i energii	96 550,82	104 368,80
B.III. Usługi obce	46 606,33	65 923,89
B.IV. Podatki i opłaty	4 135,19	4 135,19
B.V. Wynagrodzenia	414 894,40	483 261,11
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	88 349,68	107 434,25
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 555,68	1 897,34
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)	-681 164,11	-795 602,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	91,00	101,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	91,00	101,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Iwona Błasiak  
mgr Iwona Błasiak  
główny księgowy

ŚRODOWISKOWY  
2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień  
SAMOPOMOCY  
ul. K. J. Gałczyńskiego 6 i 7 • 42-300 MYSZKÓW  
06C8883E0768B1EA

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
Urszula Karolczyk  
kierownik jednostki  
mgr Urszula Karolczyk

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)	-681 073,11	-795 501,88
G.	Przychody finansowe	456,40	476,96
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	456,40	476,96
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)	-680 616,71	-795 024,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-680 616,71	-795 024,92

Główny Księgowy

*mgr Iwona Błasiak*  
Iwona Błasiak

główny księgowy

**ŚRODOWISKOWY  
DOM  
SAMOPOMOCY**

2020-08-26  
ul. K. J. Gałczyńskiego 5, 7-40-200 MYSZKÓW  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Środowiskowego Domu Samopomocy

Urszula Karolczyk

*mgr Urszula Karolczyk*  
kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Iwona Błasik*

Iwona Błasik

główny księgowy

**ŚRODOWISKOWY  
DOM  
SAMOPOMOCY**

ul. K. I. Gałczyńskiego 32-300 MYSZKÓW

2020-03-26  
rok, miesiąc, dzień


06C8883E0768B1EA


**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy

Urszula Karolczyk

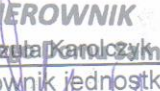
mgr Urszula Karolczyk  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Gałczyńskiego 6 i 7 ul. Gałczyńskiego 6 i 7 42-300 Myszków Numer identyfikacyjny REGON <b>243435988</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Myszków  Wysłać bez pisma przewodniego F2D8378A58CC77B0 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 387 532,14	1 532 326,59
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	702 912,09	777 396,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	702 912,09	777 396,49
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)	558 117,64	681 194,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły	557 400,32	680 616,71
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	456,40	476,96
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	260,92	101,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 532 326,59	1 628 528,41

Główny Księgowy  
  
Iwona Błasik  
główny księgowy

ŚRODOWISKOWY  
DOM  
SAMOPOMOCY  
2020-08-26  
ul. K. I. Gałczyńskiego 6 i 7 42-300 MYSZKÓW  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowy Dom Samopomocy  
  
kierownik jednostki  
mgr Urszula Karolczyk



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-680 616,71	-795 024,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-680 616,71	-795 024,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	851 709,88	833 503,49

Główny Księgowy

Iwona Błasik  
główny księgowy

ŚRODOWISKOWY  
DOM

2020-03-26

ul. K. I. Gałczyńskiego 17 40-000 MYSZKÓW

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Urszula Karolczyk

kierownik jednostki

Główny Księgowy

*mgr Iwona Błasik*

główny księgowy

ŚRODOWISKOWY  
DOM

2020-03-26

rok, miesiąc, dzień

ul. K. I. Gałczyńskiego 6 i 7 • 42-300 MYSZKÓW

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

Urszula Karolczyk

kierownik jednostki

*mgr Urszula Karolczyk*

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

#### 1.

##### 1.1 Nazwa jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

##### 1.2 Siedziba jednostki

42-300 MYSZKÓW, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6 I 7

##### 1.3 Adres jednostki

42-300 MYSZKÓW, UL. GAŁCZYŃSKIEGO 6 I 7

##### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Jednostka prowadzi działalność zgodnie ze statutem

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym

Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok obrotowy 2019.

### 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)

#### *Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości:*

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

1. Na dzień sporządzania bilansu aktywa i pasywa, wycenia się następująco : inwestycje rozpoczęte wg kosztów wytworzenia lub nabycia, środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia względnie wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpis umorzenia (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza), należności i zobowiązania wykazuje się w kwocie wymagającej zapłaty, to jest łącznie z wymagalnymi odsetkami pomniejszone o odpis aktualizacyjny, środki pieniężne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej.

2. W celu ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 500,00 zł. ujmowane są ilościowo w księgach inwentarzowych;

- składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł. do 10 000,00 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. ujmowane są w ewidencji bilansowej tych aktywów i zalicza się je do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych,

- nakłady na ulepszenie środków trwałych powyżej kwoty 10 000,00 zł. podwyższają wartość początkową środków trwałych, a poniżej kwoty 10 000,00 zł. odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.

3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umarza się i amortyzuje jednorazowo, w grudniu za okres całego roku. Nową przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się oraz amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo w momencie przyjęcia do użytkowania. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materialnego. Zakupione materiały przekazywane są do bezpośredniego zużycia w działalności jednostki.

### 5. Inne informacje

Koszty okresu sprawozdawczego obejmują wszystkie dowody zewnętrzne i wewnętrzne dotyczące operacji gospodarczych tego okresu otrzymane najpóźniej do dnia 5go następnego miesiąca, z wyjątkiem zamknięcia roku obrotowego, gdzie uwzględnia się wszystkie operacje ujawnione do momentu zamknięcia ksiąg rachunkowych tj. do 25 stycznia roku następnego, ujęte będą w grudniu roku poprzedniego.



## 1.

#### Główne składniki aktywów trwałych

[illegible][illegible][illegible][illegible]

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi wartościami

Jednostka nie dysponuje takimi danymi.

1.3 Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

L. p	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1.	Sprzęt komputerowy	4 665,44

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- c) powyżej 3 lat do 5 lat,
- d) powyżej 5 lat

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.12. 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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Zdarzenie nie występuje w jednostce.

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze****Wypłacone świadczenia pracownicze**

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	-
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	-
3.	Inne – ekwiwalent za urlop	0,00	-
4.	Ogółem:	0,00	-

**1.16. Inne informacje**

Struktura należności krótkoterminowych według układu w Bilansie:

**B.II. Należności krótkoterminowe:**

**B.II.4 Pozostałe należności** 490,31 zł

(są to należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych)

Struktura zobowiązań krótkoterminowych według układu w Bilansie:

**D.II. Zobowiązania krótkoterminowe:** 41 027,52 zł

**D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów** 3 175,31 zł

(dotyczy wpłat z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, podatku dochodowego od osób fizycznych)

**D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń** 13 650,31 zł

(zobowiązania wobec ZUS – składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego)

**D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń** 23 721,77 zł

(dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r.)

**D.II.8 Fundusze specjalne** 480,13 zł

(Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)

**2.****2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**

Zdarzenie nie występuje w jednostce

**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**

Zdarzenie nie występuje w jednostce

**2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Zdarzenie nie występuje w jednostce

**2.4. Informacja 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**

Zdarzenie nie występuje w jednostce

**2.5. Inne informacje**

Struktura przychodów i kosztów w Rachunku Zysków i Strat:

**B. Koszty działalności operacyjnej** 795 602,88 zł

**I. Amortyzacja** 28 582,30 zł

(koszt amortyzacji od środków trwałych, od których odpisy umorzeniowe dokonywane są stopniowo według stawek amortyzacyjnych)

**II. Zużycie materiałów i energii** 104 368,80 zł

(koszty zakupu artykułów terapeutycznych i wyposażenia, środków czystości, materiałów biurowych, środki żywności, zakup środków pierwszej pomocy, zakup energii elektrycznej, gazowej oraz wody)



<b>III. Usługi Obce</b>	<b>65 923,89 zł</b>
(koszty remontów, konserwacji i naprawy urządzeń o instalacji, usług telekomunikacyjnych, ochrony danych, transportowych, usług kominiarskich, opłat pocztowych, wywóz odpadów, opłat za deratyzację, usług zdrowotnych, usług informatycznych, usług BHP oraz pozostałych świadczonych na rzecz jednostki)	

<b>IV. Podatki i opłaty</b>	<b>4 135,19 zł</b>
(podatek od nieruchomości oraz opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami)	

<b>V. Wynagrodzenia</b>	<b>483 261,11 zł</b>
(wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	

<b>VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	<b>107 434,25 zł</b>
(zakup odzieży roboczej, składki na ubezpieczenia społeczne oraz na fundusz pracy; odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników jednostki)	

<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>1 897,34 zł</b>
(delegacje służbowe pracowników, ryczałt na samochód dla pracownika socjalnego oraz ubezpieczenie majątkowe)	

<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>101,00 zł</b>
--	------------------

<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	<b>101,00 zł</b>
(wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych)	

<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>476,96 zł</b>
-------------------------------	------------------

<b>II. Odsetki</b>	<b>476,96 zł</b>
(odsetki bankowe – naliczone od nieterminowych wpłat)	

#### Zestawianie zmian w funduszu jednostki

<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>1 532 326,59 zł</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	777 396,49 zł
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	777 396,49 zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	681 194,67 zł
2.1 Strata za rok ubiegły	680 616,71 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	476,96 zł
2.9. Inne zmniejszenia	101,00 zł
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>1 628 528,41 zł</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący</b>	<b>-795 024,92 zł</b>
1. strata netto (-)	795 024,92 zł
<b>IV. Fundusz</b>	<b>833 503,49 zł</b>

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

Zdarzenie nie występuje w jednostce

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe:

Stan i struktura zatrudnienia w roku obrotowym

L p.	Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie
1.	Pracownicy umysłowi	8,0
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1,0
3.	Pracownicy zatrudnieni poza granicami kraju	0
4.	Uczniowie	0
5.	Osoby przebywające na urloпах bezpłatnych i wychowawczych	0
6.	Ogółem	9,0

W w/w tabeli figurują dane wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego.

Główny Księgowy  
*mgr Iwona Błasik*

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
*mgr Urszula Karolczyk*