

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO
ul. Światajno 104, pow. olecki
10-090 Świątajno, woj. warmińsko-mazurskie
WPISEŁO

dnia **16. 03. 2021**

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY WE WRONKACH Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 19-411 Świątajno, Wronki 36 NIP 847-161-24-45 REGON 281384110 Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Numer identyfikacyjny REGON 281384110	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień ...31 grudnia... 2020 r.	Adresat nr dziennika ilość zał. podpis <i>Rana</i> Urząd Gminy Świątajno Wysłać bez pisma przewodniego
	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	0,00	
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		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	750 627,97	801 728,88
I. Amortyzacja	2 832,76	4 859,62
II. Zużycie materiałów i energii	108 992,74	119 965,11
III. Usługi obce	30 322,76	36 369,86
IV. Podatki i opłaty	2 047,06	3 254,11
V. Wynagrodzenia	489 276,29	519 606,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 437,06	106 692,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 719,30	10 981,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-750 627,97	-801 728,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	4 678,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		4 678,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-750 627,97	-797 050,88
G.	Przychody finansowe	218,46	227,75
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	218,46	227,75
III.	Inne		0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-750 409,51	-796 823,13
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-750 409,51	-796 823,13

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz
(główny księgowy)

2021.03.08
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wronkach
Anna Omilian
mgr Anna Omilian
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO

19-411 Świątajno 104, pow. olecki

wój. warmińsko-mazurskie

16.03.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej we Wronkach 19-411 Świątajno, Wronki 36 281384110 Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Numer identyfikacyjny REGON 281384110	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31</u> <u>grudzień</u> 20<u>20</u> r.	dnia <u>16.03.2021</u> nr dziennika ilość zał. podpis <u>Rant</u> Urząd Gminy Świątajno Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	654 632,93	904 172,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	927 951,45	800 495,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	741 583,98	800 495,11
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	186 367,47	0,00
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)	678 411,75	755 315,26
2.1. Strata za rok ubiegły	678 193,29	750 409,51
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	218,46	4 905,75
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)	904 172,63	949 352,48
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-750 409,51	-796 823,13
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	-750 409,51	-796 823,13
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	153 763,12	152 529,35

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.

2.

3.

4.

5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

mgr Małgorzata Rynekiewicz

2021.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
we Wronkach

Anna Omilian
mgr Anna Omilian

(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres ŚRODOWISKOWY DOM jednostki sprawozdawczej we Wronkach 19-411 Świątajno, Wronki 36 NIP 847-161-24-45 REGON 281384110 Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach Numer identyfikacyjny REGON 281384110		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20<u>20</u> r.		Adresat 19-411 Świątajno 104, pow. olecki woj. warmińsko-mazurskie URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO 16. 03. 2021 <i>Raut</i> Urząd Gminy Świątajno Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	184 342,63	179 483,01	A. Fundusz	153 763,12	152 529,35
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	904 172,63	949 352,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184 342,63	179 483,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-750 409,51	-796 823,13
1. Środki trwałe	184 342,63	179 483,01	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	50 860,00	50 860,00	2. Strata netto (-)	-750 409,51	-796 823,13
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	133 482,63	128 623,01	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 615,51	38 628,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 615,51	38 628,30
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	778,97	0,00

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 031,27	6 111,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 805,27	32 516,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	8 393,92	11 712,30	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	8 036,00	11 674,64	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	8 036,00	11 674,64			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	357,92	37,66
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	357,92	37,66
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	357,92	37,66			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357,92	37,66			
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	192 736,55	191 195,31	Suma pasywów	192 736,55	191 195,31

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 8801,51
2. Umorzenie środków trwałych 119022,85
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 232288,54
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr Małgorzata Rykiewicz

2021.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Wronkach
Anna Omilian
mgr Anna Omilian
(kierownik jednostki)

DODATKOWA INFORMACJA

dnia 16. 03. 2021

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

nr dziennika

podpis

Rant

1. podpis
- 1.1 nazwę jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach
- 1.2 siedzibę jednostki
Wronki 36
- 1.3 adres jednostki
Wronki 36 ,19-411 Świątajno
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Pozostała Pomoc Społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nieskalfikowana (PKD 8899Z)
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2020-31.12.2020
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad(polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, zgodnie z odrębnymi przepisami. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku tj. na dzień 1 stycznia, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy tj. na dzień 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić dnia 31 marca roku następnego. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad zawartych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęte zostały następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej po niżej 10 tys. zł zalicza się bezpośrednio koszty zużycia materiałów i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych, składniki majątku o wartości powyżej 10 tys. zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Nie umarza się gruntów. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. Zapisy w ewidencji ilościowej są dokonywane na bieżąco w chronologii dziennej, zaś ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie obrotów oraz stanu zapasów na koniec każdego okresu sprawozdawczego i na każdy termin inwentaryzacji.

5 Inne informacje

Brak

II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 1.1 szczegółowy zakres 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

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnych oraz środków trwałych

[illegible]

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnej i prawnych oraz środków trwałych

L.p	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zwiększenie				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenie	likwidacja	przemniejszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenie	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 801,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 801,51
II.	Środki trwałe, z tego:	114 163,23	0,00	0,00	4 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 022,85
	maszyny i urządzenia	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
	budynek	60 902,11		0,00	4 859,62	65 761,73	0,00	0,00	0,00	0,00	65 761,73
	wyposażenie	38 561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 561,12
	Razem:	122 964,74	0,00	0,00	4 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 824,36

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile dysponuje takimi informacjami

Nie występuje

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

Nie występuje

1.3.1 Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	-----	-----	-----	-----
II.	Środki trwałe, z tego:	-----	-----	-----	-----
grupa...					

1.3.2 Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	-----	-----	-----	-----
1.1	Akcje i udziały	-----	-----	-----	-----
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	-----	-----	-----	-----
1.3	Inne	-----	-----	-----	-----

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
-----	-----	-----	-----

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

L.p	Grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	-----	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----

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

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początku roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość	Ilość	wartość
1.	Akcje:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Udziały:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Dłużne pa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Inne pa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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)

L.p	Grupa należności	Stan na początku roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
2.1	Należności z Tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
2.3	Należności z tytułu Ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
2.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0

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

Nie występuje

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

c) powyżej 5 lat

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

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 występuje

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota Zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksle	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hipoteka	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Zastaw, w tym : zastaw	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
inne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

l.p	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota Zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Kaucje i wadia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Indos weksli	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	Inne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Ogółem	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 występuje

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie występuje

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

607347,15 z tego:

nagrody, odprawy emerytalne, ekwiwalent urlopowy - 55699,17

ZFŚS-18370,59

dopłata do okularów-1200

pozostałe świadczenia pracownicze - 532077,39

1.16 inne informacje

2.

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie występuje

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do używania w roku obrotowym	-----	-----	-----
Środki trwałe w budowie	-----	-----	-----

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1.Przychody,z tego:	-----	-----
1.1 o nadzwyczajnej wartości	-----	-----
1.2 które wystąpiły incydentalnie	-----	-----
2.Koszty ,z tego:	-----	-----
2.1 o nadzwyczajnej wartości	-----	-----
2.2 które wystąpiły incydentalnie	-----	-----

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 występuje

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

Nie występuje

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wronkach

Anna Omilian

mgr Anna Omilian