

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ORZESZKACH	Zestawienie zmian w funduszu jednostki ... sporządzone na dzień 2018-12-31	Adresat WÓJT GMINY ROZOZI
Numer identyfikacyjny - REGON 280455090		Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 998 422,39	1 953 980,33
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)	631 886,82	788 191,42
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	631 886,82	788 191,42
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
.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)	676 328,88	678 439,12
I.2.1. Strata za rok ubiegły	674 429,03	678 003,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 899,85	436,12
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)	1 953 980,33	2 063 732,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-678 003,00	-835 351,20
III.1 zysk netto	0,00	0,00
III.2 strata netto	-678 003,00	-835 351,20
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)	1 275 977,33	1 228 381,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Bors
(główny księgowy)

2019. 03. 22
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Orzeszkach

Ewelina Głowicka
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ŚRODOWISKOWY DOM
 SAMOPOMOCY W
 ORZESZKACH**

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant
 porównawczy)**

Adresat

**WÓJT GMINY
 ROZOGI**

Numer identyfikacyjny - REGON

280455090

Wysłać bez pisma przewodniego

Treść	Stan na koniec roku	
	roku pop.	roku bież.
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 596,46	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	1 596,46	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	679 902,85	835 787,32
B.I Amortyzacja	52 471,44	52 471,44
B.II Zużycie materiałów i energii	40 256,86	86 596,06
III Usługi obce	148 787,14	178 449,67
B.IV Podatki i opłaty	3 683,64	3 683,64
B.V Wynagrodzenia	350 808,42	416 558,28
B.VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	78 714,49	92 435,83
B.VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 180,86	5 592,40
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) ze sprzedaży (A - B)	-678 306,39	-835 787,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	73,00	90,00
D.I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II Dotacje	0,00	0,00
D.III Inne przychody operacyjne	73,00	90,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-678 233,39	-835 697,32
G. Przychody finansowe	230,39	346,12
G.I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II Odsetki	230,39	346,12
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)	-678 003,00	-835 351,20
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)	-678 003,00	-835 351,20

KIEROWNIEC
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Orzeszkach

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Janina Bors
 (główny księgowy)

2019.03.22
 (data)

Ewelina Osowiecka
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ORZESZKACH	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2018-12-31.	Adresat WÓJT GMINY ROZOGI
Nr statystyczny - REGON 280455090		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	1 300 582,49	1 248 111,05	A. Fundusz	1 275 977,33	1 228 381,43
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 953 980,33	2 063 732,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 300 582,49	1 248 111,05	A.II Wynik finansowy netto	-678 003,00	-835 351,20
A.II.1 Środki trwałe	1 300 582,49	1 248 111,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-678 003,00	-835 351,20
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym 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	1 300 582,49	1 248 111,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 055,05	36 617,46
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	31 055,05	36 617,46
A.II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 196,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 025,84	5 249,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 303,32	28 411,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
A.V Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 449,89	16 887,84	D.II.8 Fundusze specjalne	1 529,89	2 957,04
B.I Zapasy	4 920,00	13 930,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 529,89	2 957,04
B.I.1 Materiały	4 920,00	13 930,80	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 529,89	2 957,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 529,89	2 957,04			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 307 032,38	1 264 998,89	Suma pasywów	1 307 032,38	1 264 998,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....Janina Bors.....
(główny księgowy)

2013. 03. 21
(rok, miesiąc, dzień)

BIURO WIECZYSTOŚCI
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Orzechowie
.....Ewelina Górnicka.....
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa Załącznik nr 12

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach
1.2.	siedzibę jednostki
	Orzeszki
1.3.	adres jednostki
	Orzeszki 3, 12-114 Rozogi
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Orzeszkach jest jednostką budżetową Gminy Rozogi w zakresie wspierania uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2018r. do 31-12-2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500)
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuję się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdania finansowe tak, aby za kolejne lata informacyjne z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości oraz Rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki): - stosuję się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do Ustawy o podatku od osób prawnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów: - inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniano wg rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów: - aktualizacje wartości aktywów przeprowadzono w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: - wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania. Środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu Wycena materiałów po cenie nabycia Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Jednostka nie prowadzi rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz zalicza w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji

wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zmiana stanu WNiP oraz ich umorzenia - OD 01.01.2018 r. DO 31.12.2018 r.			
Wyszczególnienie	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto na początek roku obrotowego	4 338,50	0,00	4 338,50
Zwiększenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) nabycie	1 107,00	0,00	1 107,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
Wartość brutto na koniec okresu obrotowego	5 445,50	0,00	5 445,50
Umorzenie na początek roku obrotowego	4 338,50	0,00	4 338,50
Zwiększenia, w tym:	1 107,00	0,00	1 107,00
1) aktualizacja wartości	0,00	0,00	0,00
2) amortyzacja (umorzenie) za rok	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00
1) sprzedaż	0,00	0,00	0,00
2) likwidacja	0,00	0,00	0,00
3) inne	0,00	0,00	0,00
Umorzenie na koniec roku obrotowego	5 445,50	0,00	5 445,50
Wartość netto na początek roku obrotowego	0,00	0,0	0,00
Wartość netto na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	0,00

Nazwa grupy składników aktywów trwałych według układu bilansu	Wartość początkowa i jej zmiany										Amortyzacja (umorzenie) i jej zmiany					Wartość netto		
	Wartość początkowa i jej zmiany Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej		Przebieg zniżenia wewnętrzne	Ogółem (3 + 4 +/- 5)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem (7+8+9)	Wartość początkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)	Stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzenie) za rok	Inne zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (12+13+14+15-16)	Stan na początek roku obrotowego (netto) (2-12)	Stan na koniec roku obrotowego (netto) (11-17)
		aktualizacja wartości	nabycie			zbycie	likwidacja	inne										
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
II. Środki trwałe	1 951 157,82	0,00	46 945,34	0,00	46 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 103,16	650 575,33	0,00	52 471,44	46 945,34	0,0	749 992,11	1 300 582,49	1 248 111,05
1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
1.1. Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 791 782,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 782,57	491 200,08	0,00	52 471,44	0,00	0,0	543 671,52	1 300 582,49	1 248 111,05
3. Urządzenie techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
4. Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe, w tym:	159 375,25	0,00	46 945,34	0,00	46 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	206 320,59	159 375,25	0,00	0,00	46 945,34	0,0	206 320,59	0,00	0,00
- dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
III. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
IV. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
V. Rzeczowe aktywa trwałe (II+III+IV)	1 951 157,82	0,00	46 945,34	0,00	46 945,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 103,16	650 575,33	0,00	52 471,44	46 945,34	0,0	749 992,11	1 300 582,49	1 248 111,05

*) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

*) uwaga: prawo użytkowania wieczystego gruntów podlega umorzeniu

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami																																											
	Brak danych																																											
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych																																											
	Brak danych																																											
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 umów leasingu																																											
	Nie dotyczy																																											
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych																																											
	<table><tr><th rowspan="2">Wyszczególnienie</th><th colspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><th>łączna liczba</th><th>Wartość bilansowa</th></tr><tr><td>Akcje</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Udziały</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Dłużne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Inne papiery wartościowe</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM:</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego		łączna liczba	Wartość bilansowa	Akcje	0,00	0,00	Udziały	0,00	0,00	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	RAZEM:	0,00	0,00																			
Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego																																											
	łączna liczba	Wartość bilansowa																																										
Akcje	0,00	0,00																																										
Udziały	0,00	0,00																																										
Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00																																										
Inne papiery wartościowe	0,00	0,00																																										
RAZEM:	0,00	0,00																																										
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)																																											
	<table><tr><th rowspan="2">Grupa należności (według pozycji bilansowych)</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th></tr><tr><td>Należności długoterminowe (A.III.)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>- pozostałe należności (B.II.4)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>RAZEM:</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grupa należności (według pozycji bilansowych)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku																																							
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																								
Należności długoterminowe (A.III.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
- należności z tyt. dostaw i usług (B.II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
- pozostałe należności (B.II.4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
	<table><tr><th rowspan="2">Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)</th><th rowspan="2">Stan na początek roku</th><th colspan="3">Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku</th></tr><tr><th>Zwiększenia</th><th>Wykorzystanie</th><th>Rozwiązanie</th></tr><tr><td>Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></table>					Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
Grupa należności (według pozycji bilansu z wykonania budżetu JST)	Stan na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku																																							
		Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie																																								
Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																							
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym																																											
	Brak danych																																											
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: (zm. rozporządzenie MF z 27.12.2018 r. (Dz.U. poz. 2500); por. zał. 1 do uor – w informacji podmiotów sporządzających sprawozdania wg zał 1 do uor jest „wg pozycji bilansu”																																											

	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	RAZEM
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00
	Emisja obligacji	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	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				
	Brak danych				
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Brak danych				
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji\ poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń				
	Brak danych				
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				
	Brak danych				
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie				
	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń		Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
		0,00		0,00	
	RAZEM	0,00		0,00	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze				
	Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze)	Kwota			
	Świadczenia długoterminowe	1 719,00			
	Świadczenia krótkoterminowe	487 603,20			
1.16.	inne informacje				
	Brak danych				
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				
	Wyszczególnienie	Kwota w roku obrotowym			
	Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym	0,00			
	- odsetki	0,00			
	- różnice kursowe	0,00			
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie				

	Wyszczególnienie	w 2018 r.
	Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00
	1) losowe - pożar - odszkodowania	0,00
	2) pozostałe - darowizna (spadek)	0,00
	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00
	1) losowe - pożar - wartość strat	0,00
	2) losowe - zalanie - wartość strat	0,00
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 JST	
2.5.	Inne informacje	
	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
	Istotne pozycje przychodów:	0,00
	- ...	0,00
	- ...	0,00
	- ...	0,00
	Istotne pozycje kosztów:	0,00
	- ...	0,00
	- ...	0,00
	- ...	0,00
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	Brak danych	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Janina Bors

(główny księgowy)

2019. 03. 27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Dobrej Samopomocy
w Ciepłotach

Ewelina Osowiecka

(kierownik jednostki)