

|                                                                                                                                                            |                                                                                                    |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie</b><br><b>ul. Nowowiejska 88</b><br><b>58-200 Dzierżoniów</b> | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b><br><br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | Adresat:<br><b>Urząd Miasta w Dzierżoniowie</b><br><b>Rynek 1</b><br><b>58-200 Dzierżoniów</b><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>021792602</b>                                                                                                        |                                                                                                    | <br>00F1D388393AE3B4                             |

## Wstęp

Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości (Dz. U. 2020 poz. 2123) z uwzględnieniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342).

## podstawowy przedmiot działalności

Nazwa Jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie  
 Adres Jednostki: ul. Nowowiejskiej 88a, 58-200 Dzierżoniów.  
 Podstawowy przedmiot działalności: Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie prowadzi swoją działalność jako jednostka organizacyjna Gminy Miejskiej Dzierżoniów od stycznia 2012 roku realizując zadania własne i zlecone Gminy. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie jest ośrodkiem wsparcia dziennego, przeznaczonym dla 55 osób, przewlekłe psychicznie chorych – TYP A, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – TYP B, oraz dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych – TYP C. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania terapeutyczne – aktywizujące z uwzględnieniem ich indywidualnych możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności. Uczestnikami Domu mogą być osoby, które ukończyły 18 rok życia zamieszkują na terenie miasta Dzierżoniowa. Skierowanie do Domu odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej, wydanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie, na wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego.

W 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie pozyskał dodatkowe środki finansowe:

- 1) 25.232,88 na realizację kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, środki przeznaczone zostały na realizację usług psychologicznych, fizjoterapeutycznych, zajęcia jogi, opiekę pielęgniarstwa oraz zakup materiałów dydaktycznych i wyposażenia;
- 2) 40.395,00 z czego 40.000,00 z Urzędu Wojewódzkiego, 395,00 środki z Urzędu Miasta – na doposażenie pomieszczeń ŚDS w związku z rozszerzeniem działalności o Domu TYP C i utworzenie dodatkowych 17 miejsc.
- 3) 53.307,56 – realizacja projektu konkursowego „Wsparcie szyte na miarę – pomoc, integracja, rozwój” w ramach Umowy z podpisanej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Środki przeznaczone na działania zmierzające do poprawy efektywności usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym także osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i wsparcie dla opiekunów.

Okres sprawozdawczy: 01.01.2020 - 31.12.2020

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

### Omówienie przyjętych zasad

1. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.
2. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przyjmuje się, że rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, obejmujący rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.
4. Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, za które sporządza się:
  - deklarację ZUS,
  - deklarację o podatku od towarów i usług (VAT)
  - sprawozdania budżetowe określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
5. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie sporządza się sprawozdanie finansowe:
  - bilans jednostki,
  - rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
  - zestawienie zmian w funduszu,
  - informacja dodatkowa,
 zgodnie ze wzorami określonymi odpowiednio w załącznikach do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych. Od 1 lipca 2020 roku księgowość ŚDS prowadzona jest poza jednostką tj. przez Centrum Usług Wspólnych w Dzierżoniowie z siedzibą Rynek 36.
7. Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na 1 stycznia, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych Środowiskowego Domu Samopomocy

w Dzierżoniowie następuje do 30 kwietnia roku następnego.

8. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, które tworzą:
  - dziennik,
  - księgę główną,
  - księgi pomocnicze,
  - zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont pomocniczych.
9. Inwentaryzacja składników majątkowych, sposób i terminy jej przeprowadzania, dokumentowania oraz rozliczania jej rezultatów w Środowiskowym Domu Samopomocy w Dzierżoniowie następuje zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.
10. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych, wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
11. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, rozpoczęcie amortyzacji następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do używania, a jej zakończenie – nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia ich do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru.
12. Środki trwałe podstawowe – to składniki aktywów trwałych zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości, w tym środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie, przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe umarza się według zasad przyjętych przez jednostkę.
13. Środki trwałe o wartości przekraczającej 10.000 zł umarza się metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego. Metodę tę stosuje się do wszystkich środków trwałych.
14. Wartość początkowa środków trwałych może ulec zwiększeniu w wyniku aktualizacji wyceny, w przypadku gdy Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia tryb i terminy aktualizacji wyceny środków trwałych, a także w przypadku ulepszenia (przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji i adaptacji) środków trwałych. Skutki aktualizacji wyceny środków trwałych wykazuje się w funduszu jednostki.
15. Pozostałe środki trwałe – to środki o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej nie przekraczającej 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.
16. Inwestycje (środki trwałe w budowie) – wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Do środków trwałych w budowie zalicza się również koszty zakupu tzw. podstawowych środków trwałych wymagających montażu, jak również koszty nabycia tzw. pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie budowanych obiektów. Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień, związanych z realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.
17. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, lecz dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. W SDS nie prowadzi się rozliczeń międzyokresowych czynnych ze względu na próg istotności wynoszący do 2% sumy bilansowej.
18. Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ustalenie wyniku finansowego następuje poprzez przeksięgowanie w końcu roku obrotowego sumy poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów.

## inne informacje

Załącznik do Bilansu Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzierżoniowie za 2020 rok

Na aktywa obrotowe składają się:

III.2 Stan środków na rachunku bankowym ZFSS (saldo WN konta 135) – 11.833,04

Na zobowiązania i rezerwy na zobowiązania składają się zobowiązania krótkoterminowe:

II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (saldo Ma konta 201),

a) Tauron Dystrybucja Kraków energia elektryczna 12/2020 – 242,53;

b) Tauron Sprzedaż Kraków energia elektryczna 12/2020 – 1.749,35;

c) Wodociągi i Kanalizacja Dz-ów 12/2020 – 480,84;

II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (saldo Ma konta 229),

a) Składki na ubezpieczenie społeczne: 5.665,73 od „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2020 rok,

b) Składki na Fundusz Pracy: 595,31 od „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego” za 2020 rok.

II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (saldo Ma konta 231)

a) „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” za 2020 rok – 31.599,15

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

1) umorzenie pozostałych środków trwałych – 357.802,85

2) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 20.287,51.

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji  
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji  
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji  
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji  
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji  
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

2021-03-17

Główny księgowy

2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2021-03-31

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                                    |                                                       | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) |                     |                            |                                                 |                                   | Załącznik nr 1.1.                                                                                       |      |                                                   |                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   | <br>2E4B14028B563ED5 |      |                                                   |                                                              |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>021792602</b>                                         |                                                                                    |                                                       |                                                                                                                       |                     |                            |                                                 |                                   |                                                                                                         |      |                                                   |                                                              |
|                                                                                         |                                                                                    |                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                               |                     |                            |                                                 |                                   |                                                                                                         |      |                                                   |                                                              |
| Lp.                                                                                     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                  | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej                                                                                      |                     |                            | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6) | Zmniejszenie wartości początkowej |                                                                                                         |      | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) |
|                                                                                         |                                                                                    |                                                       | aktualizacja                                                                                                          | przychody (nabycie) | przemieszczenie wewnętrzne |                                                 | zbycie                            | likwidacja                                                                                              | inne |                                                   |                                                              |
| 1                                                                                       | 2                                                                                  | 3                                                     | 4                                                                                                                     | 5                   | 6                          | 7                                               | 8                                 | 9                                                                                                       | 10   | 11                                                | 12                                                           |
| 1.                                                                                      | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                  | 29 142,03                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 29 142,03                                                    |
| 2.                                                                                      | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                                          | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| I.                                                                                      | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)                                  | 29 142,03                                             | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 29 142,03                                                    |
| 1.1.                                                                                    | Grunty                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.1.1.                                                                                  | Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.2.                                                                                    | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                              | 3 555 668,61                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 8 906,00                                                                                                | 0,00 | 8 906,00                                          | 3 546 762,61                                                 |
| 1.3.                                                                                    | Urządzenia techniczne i maszyny                                                    | 6 263,16                                              | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 6 263,16                                                     |
| 1.4.                                                                                    | Środki transportu                                                                  | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| 1.5.                                                                                    | Inne środki trwałe                                                                 | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 0,00                                                                                                    | 0,00 | 0,00                                              | 0,00                                                         |
| II.                                                                                     | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)                                              | 3 561 931,77                                          | 0,00                                                                                                                  | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                            | 0,00                              | 8 906,00                                                                                                | 0,00 | 8 906,00                                          | 3 553 025,77                                                 |

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie-<br>stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                                   |                     | Ogółem<br>zwiększenie<br>umorzenia<br>(14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                        |                      | Ogółem<br>zmniejszenia<br>umorzenia<br>(18+19+20) | Umorzenie -<br>stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(13+17-21) | Wartość netto składników aktywów                    |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|            |                                                                   |                                                         | aktualizacja                                  | amortyzacja<br>za rok<br>obrotowy | inne<br>zwiększenia |                                                  | z tytułu<br>zbycia                             | z tytułu<br>likwidacja | inne<br>zmniejszenia |                                                   |                                                                   | stan na<br>początek<br>roku<br>obrotowego<br>(3-13) | stan na<br>koniec roku<br>obrotowego<br>(12-22) |
|            |                                                                   | 13                                                      | 14                                            | 15                                | 16                  | 17                                               | 18                                             | 19                     | 20                   | 21                                                | 22                                                                | 23                                                  | 24                                              |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 29 142,03                                               | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 29 142,03                                                         | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>          | <b>29 142,03</b>                                        | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                      | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                                       | <b>29 142,03</b>                                                  | <b>0,00</b>                                         | <b>0,00</b>                                     |
| 1.1.       | Grunty                                                            | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| 1.1.1.     | 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                                            |
| 1.2.       | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej             | 418 342,29                                              | 0,00                                          | 88 669,07                         | 0,00                | 88 669,07                                        | 8 906,00                                       | 0,00                   | 0,00                 | 8 906,00                                          | 498 105,36                                                        | 3 137 326,3<br>2                                    | 3 048 657,2<br>5                                |
| 1.3.       | Urządzenia techniczne i maszyny                                   | 5 480,25                                                | 0,00                                          | 782,91                            | 0,00                | 782,91                                           | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 6 263,16                                                          | 782,91                                              | 0,00                                            |
| 1.4.       | 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                                            |
| 1.5.       | Inne środki trwałe                                                | 0,00                                                    | 0,00                                          | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                             | 0,00                                           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                                              | 0,00                                                              | 0,00                                                | 0,00                                            |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>423 822,54</b>                                       | <b>0,00</b>                                   | <b>89 451,98</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>89 451,98</b>                                 | <b>8 906,00</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>8 906,00</b>                                   | <b>504 368,52</b>                                                 | <b>3 138 109,23</b>                                 | <b>3 048 657,25</b>                             |

2021-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                            |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     |                                                                                                                | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.                                                                                        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w<br>Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                                                                |                                                                  | <br>CDA A914B016B31A6 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>021792602                                               |                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                          |
|                                                                                            |                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                          |                                                                                                          |
| Lp.                                                                                        | Wyszczególnienie:                                                                                              |                                                                  | Stan na koniec roku obrotowego                                                                           |
|                                                                                            | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* |                                                                  | 0,00                                                                                                     |
| 1.                                                                                         | Grunty                                                                                                         |                                                                  | 0,00                                                                                                     |
| 2.                                                                                         | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                          |                                                                  | 0,00                                                                                                     |
| 3.                                                                                         | Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                |                                                                  | 0,00                                                                                                     |
| 4.                                                                                         | Środki transportu                                                                                              |                                                                  | 0,00                                                                                                     |
| 5.                                                                                         | Inne środki trwałe                                                                                             |                                                                  | 0,00                                                                                                     |

\* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam  
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                         |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                                         |                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                    |                                                               | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych           |                                                  |                                                   | Załącznik nr 1.3.                                                                                       |                                                                |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   | <br>1EBC3BC1FB913728 |                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>021792602                                            |                                                                    |                                                               |                                                          |                                                  |                                                   |                                                                                                         |                                                                |
|                                                                                         |                                                                    |                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                  |                                                  |                                                   |                                                                                                         |                                                                |
| Lp.                                                                                     | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie  | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)                                                | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
| 1                                                                                       | 2                                                                  | 3                                                             | 4                                                        | 5                                                | 6                                                 | 7                                                                                                       | 8                                                              |
| 1.                                                                                      | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                           |
| 2.                                                                                      | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi    | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                           |
|                                                                                         | Razem                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                     | 0,00                                             | 0,00                                              | 0,00                                                                                                    | 0,00                                                           |

2021-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                         |                                                                                                                            |                                         |                                                                    |                                                                                     |              |                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                                                                            | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto  |                                                                    | Załącznik nr 1.4.                                                                   |              |                                                                                |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                                                                            |                                         |                                                                    |  |              |                                                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                             |                                                                                                                            | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |                                                                    | D1832EA76B0ABB62                                                                    |              |                                                                                |
| 021792602                                                                               |                                                                                                                            |                                         |                                                                    |                                                                                     |              |                                                                                |
| Lp.                                                                                     | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt | Wyszczególnienie - jednostka miary      | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego                                              |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|                                                                                         |                                                                                                                            |                                         |                                                                    | zwiększenia                                                                         | zmniejszenia |                                                                                |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                                          | 3                                       | 4                                                                  | 5                                                                                   | 6            | 7                                                                              |
| Razem (m²):                                                                             |                                                                                                                            |                                         |                                                                    |                                                                                     |              |                                                                                |
| Razem (zł):                                                                             |                                                                                                                            |                                         |                                                                    |                                                                                     |              |                                                                                |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

|                                                  |                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>2021-03-17</div> <div>Główny księgowy</div> | <div>1111<br/>222 333</div> <div>rok, miesiąc, dzień</div> | <div>1111<br/>222 333</div> <div>Kierownik jednostki</div> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                                                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                                                                                                                                                | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów |                                        | Załącznik nr 1.5.                                                                   |                                        |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |  |                                        |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>021792602                                            |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                        |                                                                                     |                                        |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                   |                                        | 023210DFC4F66AD5                                                                    |                                        |
| Lp.                                                                                     | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego                                                                          | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |                                                                                     | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           | zwiększenia                            | zmniejszenia                                                                        |                                        |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                         | 4                                      | 5                                                                                   | 6                                      |
| 1                                                                                       | "0" Grunty                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 2                                                                                       | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego                                                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 3                                                                                       | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 4                                                                                       | "3" Kotły i maszyny energetyczne                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 5                                                                                       | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 6                                                                                       | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 7                                                                                       | "6" Urządzenia techniczne                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 8                                                                                       | "7" Środki transportu                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 9                                                                                       | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |
| 10                                                                                      | "9" Inwentarz żywy                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                      | 0,00                                   | 0,00                                                                                | 0,00                                   |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

2021-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                         |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                                   | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |         |                                                                                                     |         | Załącznik nr 1.6.                                                                   |               |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                             |                                                                                   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                 |         |                                                                                                     |         |  |               |
| 021792602                                                                               |                                                                                   |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         | B18FBC192486E982                                                                    |               |
| Lp.                                                                                     | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego                                                                        |         | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |         | Stan na koniec roku obrotowego                                                      |               |
|                                                                                         |                                                                                   | Ilość                                                                                                   | Wartość | Ilość                                                                                               | Wartość | Ilość (3+5)                                                                         | Wartość (4+6) |
| 1                                                                                       | 2                                                                                 | 3                                                                                                       | 4       | 5                                                                                                   | 6       | 7                                                                                   | 8             |
| I                                                                                       | Akcje                                                                             |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| II                                                                                      | Udziały                                                                           |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
| III                                                                                     | Dłużne papiery wartościowe                                                        |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |
|                                                                                         | Razem                                                                             |                                                                                                         |         |                                                                                                     |         |                                                                                     |               |

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                       |                                     | Odpisy aktualizujące wartość należności                  |                                              | Załącznik nr 1.7.                                                                   |                                      |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie</b><br><b>ul. Nowowiejska 88</b><br><b>58-200 Dzierżoniów</b> |                                     |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                  |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                  |                                              |  |                                      |                                                                  |
| 021792602                                                                                                    |                                     |                                                          |                                              | F371604E4222BF64                                                                    |                                      |                                                                  |
| Lp.                                                                                                          | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                                                                     |                                      | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|                                                                                                              |                                     |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus)                                                    | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) |                                                                  |
| 1                                                                                                            | 2                                   | 3                                                        | 4                                            | 5                                                                                   | 6                                    | 7                                                                |
| Ogółem:                                                                                                      |                                     |                                                          |                                              |                                                                                     |                                      |                                                                  |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

2021-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                       |                                                    | Dane o stanie rezerw                    |                                             | Załącznik nr 1.8.                                                                                       |                                             |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie</b><br><b>ul. Nowowiejska 88</b><br><b>58-200 Dzierżoniów</b> |                                                    |                                         |                                             | <br>54897501F8BC42A8 |                                             |                                                |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                  |                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. |                                             |                                                                                                         |                                             |                                                |
| 021792602                                                                                                    |                                                    |                                         |                                             |                                                                                                         |                                             |                                                |
| Lp.                                                                                                          | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                                                                                         |                                             | Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6) |
|                                                                                                              |                                                    |                                         | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus)                                                                        | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |                                                |
| 1                                                                                                            | 2                                                  | 3                                       | 4                                           | 5                                                                                                       | 6                                           | 7                                              |
|                                                                                                              | <b>Ogółem:</b>                                     |                                         |                                             |                                                                                                         |                                             |                                                |

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Kierownik jednostki

|                                                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                     |                                     | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9.                                                                                       |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów                                                    |                                     |                                                                                                                                            | <br>E1308F0872DFA1E2 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>021792602                                                                                               |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
|                                                                                                                                            |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                    |                                                                                                         |
| Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                         |
| Lp.                                                                                                                                        | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego                                                                                                           | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |
| 1                                                                                                                                          | 2                                   | 3                                                                                                                                          | 4                                                                                                       |
| 1.                                                                                                                                         | Powyżej 1 roku do 3 lat             | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                    |
| 2.                                                                                                                                         | Powyżej 3 do 5 lat                  | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                    |
| 3.                                                                                                                                         | Powyżej 5 lat                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                    |
|                                                                                                                                            | Razem:                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                    |

|                                                                                                                                       |                                                                  |                                  |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty |                                                                  |                                  |                                |
| Lp.                                                                                                                                   | Zobowiązania finansowe, w tym:                                   | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                                                                                     | 2                                                                | 3                                | 4                              |
| 1.                                                                                                                                    | <b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 1.1.                                                                                                                                  | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.2.                                                                                                                                  | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 1.3.                                                                                                                                  | z tytułu pożyczek                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.                                                                                                                                    | <b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |
| 2.1.                                                                                                                                  | z tytułu kredytów                                                | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.2.                                                                                                                                  | z tytułu obligacji                                               | 0,00                             | 0,00                           |
| 2.3.                                                                                                                                  | z tytułu pożyczek                                                | 0,00                             | 0,00                           |
|                                                                                                                                       | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

2021-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                     |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                      | Kwota 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 |                                  | Załącznik nr 1.10.                                                                  |                                |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |  |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>021792602                                            |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  | 1E5FF6C284E413A1                                                                    |                                |
|                                                                                         |                                      | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                                                                     |                                |
| Lp.                                                                                     | Rodzaj zobowiązań                    | stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                           | zmiany w trakcie roku obrotowego |                                                                                     | Stan na koniec roku obrotowego |
|                                                                                         |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | zwiększenia                      | zmniejszenia                                                                        |                                |
| 1                                                                                       | 2                                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                | 5                                                                                   | 6                              |
| 1.                                                                                      | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 2.                                                                                      | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 3.                                                                                      | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 4.                                                                                      | zobowiązania długoterminowe, w tym:  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 5.                                                                                      | leasing finansowy                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
| 6.                                                                                      | leasing zwrotny                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |
|                                                                                         | Razem:                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             | 0,00                                                                                | 0,00                           |

2021-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                         |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |                                                                                     |                         |                           |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--|
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                      |                                             | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze<br>wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* |                         |                           |                                           | Załącznik nr 1.11.                                                                  |                         |                           |  |
|                                                                                         |                                      |                                             |                                                                                                              |                         |                           |                                           |  |                         |                           |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>021792602</b>                                         |                                      |                                             | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                      |                         |                           |                                           | 57971F281AFD8315                                                                    |                         |                           |  |
| Lp.                                                                                     | Forma zabezpieczenia                 | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego |                                                                                                              |                         |                           | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego |                                                                                     |                         |                           |  |
|                                                                                         |                                      | Kwota<br>zobowiązania                       | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym:                                                                           | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych | Kwota<br>zobowiązania                     | Kwota<br>zabezpieczenia, w<br>tym:                                                  | na aktywach<br>trwałych | na aktywach<br>obrotowych |  |
| 1                                                                                       | 2                                    | 3                                           | 4                                                                                                            | 5                       | 6                         | 7                                         | 8                                                                                   | 9                       | 10                        |  |
| 1.                                                                                      | hipoteka, w tym:                     | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 1a.                                                                                     | hipoteka kaucyjna                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 1b.                                                                                     | hipoteka przymusowa                  | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2.                                                                                      | zastaw, w tym:                       | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2a.                                                                                     | zastaw rejestrowy                    | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 2b.                                                                                     | zastaw skarbowy                      | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 3.                                                                                      | przewłaszczenie na<br>zabezpieczenie | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 4.                                                                                      | weksle                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
| 5.                                                                                      | inne                                 | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |
|                                                                                         | Razem:                               | 0,00                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                    | 0,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                                                | 0,00                    | 0,00                      |  |

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

|                 |                                   |                     |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| _____           | _____                             | _____               |
| Główny księgowy | 2021-03-17<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |

|                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                                                                                              | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12.                                                                                      |                                |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>F96057313233FB18 |                                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>021792602                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                |
|                                                                                         |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                |
| Lp.                                                                                     | Zobowiązania warunkowe                                                                                                                       | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         | 4                              |
| 1                                                                                       | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 0,00                           |
| 2                                                                                       | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 0,00                           |
| 3                                                                                       | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 0,00                           |
| 4                                                                                       | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 0,00                           |
|                                                                                         | Razem:                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | 0,00                           |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                                                                                              | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | Załącznik nr 1.13.                                                                                      |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>1F30F14714515AE1 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>021792602</b>                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
|                                                                                         |                                                                                                                                              | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |  |
| Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |  |
| Lp.                                                                                     | Rozliczenia międzyokresowe czynne                                                                                                            | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                 | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |  |
| 1                                                                                       | 2                                                                                                                                            | 3                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                       |  |
| 1                                                                                       | dyskonto od wyemitowanych obligacji                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 2                                                                                       | koszty mediów                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 3                                                                                       | ubezpieczenia majątkowe (polisy)                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 4                                                                                       | prenumeraty                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 5                                                                                       | najem lokali cały rok                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 6                                                                                       | abonament postojowy                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
| 7                                                                                       | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |
|                                                                                         | Razem:                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                    |  |

\* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

|                                       |                                                                  |                                  |                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| Rozliczenia międzyokresowe* (biernie) |                                                                  |                                  |                                |
| Lp.                                   | Rozliczenia międzyokresowe przychodów                            | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1                                     | 2                                                                | 3                                | 4                              |
| 1                                     | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa               | 0,00                             | 0,00                           |
| 2                                     | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK                   | 0,00                             | 0,00                           |
| 3                                     | opłaty za zajęcie pasa drogowego                                 | 0,00                             | 0,00                           |
| 4                                     | porozumienia remontowe (ZBK)                                     | 0,00                             | 0,00                           |
| 5                                     | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00                             | 0,00                           |
|                                       | <b>Razem:</b>                                                    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |

\* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

\*\*w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

2021-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                                              |                                                                                                    |                                                                                     |                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                       |                                                                                                    | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie                                       | Załącznik nr 1.14.             |                  |
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie</b><br><b>ul. Nowowiejska 88</b><br><b>58-200 Dzierżoniów</b> |                                                                                                    |                                                                                     |                                |                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                  |                                                                                                    |  |                                |                  |
| 021792602                                                                                                    |                                                                                                    | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                             |                                | 141870C866F94AF3 |
| Lp.                                                                                                          | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego                                                    | Stan na koniec roku obrotowego |                  |
| 1                                                                                                            | 2                                                                                                  | 3                                                                                   | 4                              |                  |
| Gwarancje i poręczenia                                                                                       |                                                                                                    |                                                                                     |                                |                  |
|                                                                                                              | <b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>                                            | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                    |                  |
| 1.                                                                                                           | gwarancje bankowe                                                                                  | 0,00                                                                                | 0,00                           |                  |
| 2.                                                                                                           | gwarancje ubezpieczeniowe                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                           |                  |
| 3.                                                                                                           | poręczenia otrzymane od osób trzecich                                                              | 0,00                                                                                | 0,00                           |                  |
| Inne gwarancje i poręczenia                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                     |                                |                  |
|                                                                                                              | <b>Razem:</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                         | <b>0,00</b>                    |                  |

2021-03-17

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                         |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                                       | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.                                                                                      |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                                       |                                                                         | <br>9D19F39D40DAA2F3 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>021792602                                                |                                                                                       |                                                                         |                                                                                                         |
|                                                                                         |                                                                                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                 |                                                                                                         |
| Lp.                                                                                     | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego                                          |                                                                                                         |
| 1                                                                                       | 2                                                                                     | 3                                                                       |                                                                                                         |
| 1.                                                                                      | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 633 566,63                                                              |                                                                                                         |
| 2.                                                                                      | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 10 440,00                                                               |                                                                                                         |
| 3.                                                                                      | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 20 880,00                                                               |                                                                                                         |
| 4.                                                                                      | Świadczenia urlopowe                                                                  | 14 727,47                                                               |                                                                                                         |
| 5.                                                                                      | Inne świadczenia pracownicze                                                          | 2 711,00                                                                |                                                                                                         |
|                                                                                         | Ogółem                                                                                | 682 325,10                                                              |                                                                                                         |

|                       |                                         |                           |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|
| <hr/> Główny księgowy | <hr/> 2021-03-17<br>rok, miesiąc, dzień | <hr/> Kierownik jednostki |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                            |                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 1.16.                                                                                      |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w<br>Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                         |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | <br>03AFF81D79FBC957 |
| 021792602                                                                                  |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                         |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                         | Odpisy aktualizujące wartość zapasów                     |                                                              |                                  | Załącznik nr 2.1.                                                                   |                                                                  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                         |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                             |                                         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                  |                                                              |                                  |  |                                                                  |
| 021792602                                                                               |                                         |                                                          |                                                              |                                  | 70971DF819723775                                                                    |                                                                  |
| Lp.                                                                                     | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |                                                                                     | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|                                                                                         |                                         |                                                          | zwiększenia (ze znakiem plus)                                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)                                        |                                                                  |
| 1                                                                                       | 2                                       | 3                                                        | 4                                                            | 5                                | 6                                                                                   | 7                                                                |
|                                                                                         | Ogółem:                                 |                                                          |                                                              |                                  |                                                                                     |                                                                  |

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                  |                                                                               | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |         | Załącznik nr 2.2.                                                                   |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                             |                                                                               | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                                                                                           |         | 41618B70A9B298E2                                                                    |  |
| 021792602                                                                               |                                                                               |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |  |
| Lp.                                                                                     | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie                                                                                               |         |                                                                                     |  |
|                                                                                         |                                                                               | Ogółem                                                                                                                                                            | W tym:  |                                                                                     |  |
|                                                                                         |                                                                               |                                                                                                                                                                   | Odsetki | Różnice kursowe                                                                     |  |
| 1                                                                                       | 2                                                                             | 3                                                                                                                                                                 | 4       | 5                                                                                   |  |
|                                                                                         | Ogółem:                                                                       |                                                                                                                                                                   |         |                                                                                     |  |

|                                                                                            |                    |                                                                                                                               |                                                                                                         |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     |                    | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji<br>przychodów i kosztów o nadzwyczajnej<br>wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3.                                                                                       |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w<br>Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                    |                                                                                                                               | Wersja: korekta nr 1                                                                                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>021792602                                               |                    |                                                                                                                               | <br>423C1471C8DF1818 |  |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.                                                    |                    |                                                                                                                               |                                                                                                         |  |
| Lp.                                                                                        | Przychody z tytułu | rok poprzedzający                                                                                                             | rok badany                                                                                              |  |
| 1                                                                                          | 2                  | 3                                                                                                                             | 4                                                                                                       |  |
|                                                                                            | Razem:             |                                                                                                                               |                                                                                                         |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |                   |                 |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--|
| Lp. | Koszty z tytułu                                                                                                                                                                                                            | rok poprzedzający | rok badany      |  |
| 1   | 2                                                                                                                                                                                                                          | 3                 | 4               |  |
| 1   | Kwota pozostałych kosztów budżetowych poniesionych bezpośrednio w związku z COVID-19 (zakup środków ochrony osobistej : dozowniki na płyny do dezynfekcji, płyny dezynfekujące, maski, przyłbice, rękawiczki jednorazowe ) | 0,00              | 9 888,00        |  |
|     | <b>Razem:</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>       | <b>9 888,00</b> |  |

2021-05-04

Główny księgowy  
2021-05-04

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2021-05-04

|                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                  |                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                                                                                                |                                  | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4.                                                                                       |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów                                                                                                                               |                                  |                                                  |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>021792602                                                                                                                                                                              |                                  |                                                  | <br>9A466641C4FC0148 |
| 1                                                                                                                                                                                                                     |                                  | 2                                                | 3                                                                                                       |
| Informacje 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 | stan na początek roku obrotowego |                                                  | Stan na koniec roku obrotowego                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                             |                                                  | 0,00                                                                                                    |

|                 |                                   |                     |
|-----------------|-----------------------------------|---------------------|
| <hr/>           | <hr/>                             | <hr/>               |
| Główny księgowy | 2021-03-17<br>rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |

|                                                                                            |                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 2.5.                                                                                       |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w<br>Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                         |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | <br>AB6A1682002660E5 |
| 021792602                                                                                  |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

|                                                                                            |                                         |                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                     | Dodatkowe informacje i objaśnienia      | Załącznik nr 3                                                                                          |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w<br>Dzierżoniowie<br>ul. Nowowiejska 88<br>58-200 Dzierżoniów |                                         |                                                                                                         |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                | sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r. | <br>DC0A56144679FDD7 |
| 021792602                                                                                  |                                         |                                                                                                         |

inne informacje

Główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki