

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Wólka Leszczańska 22-114 Żmudź	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 26-03-2020 ZMUDŹ
		Załatwił sprawę..... Wysłać bez pisma przewodniego 2864171096720B4C 
Numer identyfikacyjny REGON 061352987	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	494 306,62	486 030,19	A Fundusz	459 595,42	444 800,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 244 557,27	1 348 874,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	494 306,62	486 030,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-784 961,85	-904 073,91
A.II.1 Środki trwałe	494 306,62	486 030,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 125,60	2 125,60	A.II.2 Strata netto (-)	-784 961,85	-904 073,91
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	454 497,69	435 296,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 683,33	33 883,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	14 725,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 235,96	43 621,74
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	36 235,96	43 621,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 692,00	2 798,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 286,22	14 892,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 192,98	25 909,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Pol.
mgr Joanna Pakuła
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
2864171096720B4C

KIEROWNIK ŚDS
mg
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 524,76	2 391,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 460,00	2 370,00	D.II.8 Fundusze specjalne	64,76	21,93
B.I.1 Materiały	1 460,00	2 370,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	64,76	21,93
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	64,76	21,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	64,76	21,93			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Pakuła
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
2864171096720B4C

KIEROWNIK ŚDS

mgr Ewa Wrońska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	495 831,38	488 422,12	Suma pasywów	495 831,38	488 422,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pakula

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2864171096720B4C

KIEROWNIK ŚDS

mgr Ewa Wrońska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pakuła

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

2864171096720B4C

KIEROWNIK ŚDS

mgr Ewa Wrońska

(kierownik jednostki)

26-03-2020

ŻMUDŹ

Załatwił sprawę.....
Nr.....

Wysłać bez pisma przewodniego

A4B856567A7AAAE3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Środowiskowy Dom Samopomocy Wólka Leszczańska 22-114 Żmudź		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		
061352987				
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	63,93	0,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	63,93	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	785 073,02	904 133,72	
B.I.	Amortyzacja	26 311,51	23 776,43	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	141 968,08	121 031,15	
B.III.	Usługi obce	48 563,42	65 163,10	
B.IV.	Podatki i opłaty	495,93	495,93	
B.V.	Wynagrodzenia	455 569,50	556 389,79	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 033,25	126 300,08	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 131,33	10 977,24	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-785 009,09	-904 133,72	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Szakuta
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ŚDS

mgr Ewa Wronska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-785 009,09	-904 133,72
G.	Przychody finansowe	47,24	59,81
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	47,24	59,81
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-784 961,85	-904 073,91
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-784 961,85	-904 073,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Wronska
główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ŚDS

mgr Ewa Wronska
kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Pakuła
mgr Joanna Pakuła

główny księgowy


2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Ewa Wronska
KIEROWNIK ŚDS
kierownik jednostki
mgr Ewa Wronska

26-03-2020
ŻMUDŹ

Załatwił sprawę.....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Wólka Leszczańska 22-114 Żmudź	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 26-03-2020 ŻMUDŹ Załatwił sprawę.....
Numer identyfikacyjny REGON 061352987		Wysłać bez pisma przewodniego E4CA2D11B39DF76D 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 122 445,79	1 244 557,27
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	822 926,50	889 338,68
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	784 926,50	889 338,68
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	38 000,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	700 815,02	785 021,66
I.2.1. Strata za rok ubiegły	662 703,85	784 961,85
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	111,17	59,81
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	38 000,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 244 557,27	1 348 874,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pakuła

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ŚDS

mgr Ewa Wronska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-784 961,85	-904 073,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-784 961,85	-904 073,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	459 595,42	444 800,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pakuła

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ŚDS

mgr Ewa Wróńska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pakula

główny księgowy

2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ŚDS

Joanna Pakula
kierownik jednostki

26 -03- 2020

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2019 ROK

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	Załatwił sprawę..... Nr.....
1.		
1.1.	Nazwę jednostki	
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY „WRZOS” W WÓLCIE LESZCZAŃSKIEJ	
1.2.	Siedzibę jednostki	
	Województwo LUBELSKIE Powiat CHEŁMSKI Gmina ŻMUDŹ WÓLKA LESZCZAŃSKA 34A, 22-114 ŻMUDŹ	
1.3.	Adres jednostki	
	WÓLKA LESZCZAŃSKA 34A, 22-114 ŻMUDŹ	
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	
2.	Okres objęty sprawozdaniem	
	01.01.2019-31.12.2019	
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	NIE DOTYCZY	
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	<p>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <p>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,</p> <p>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,</p> <p>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,</p> <p>d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</p> <p>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,</p> <p>f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartości określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>3. Programy komputerowe, licencje, prawa autorskie nie stanowią wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli były zakupione wraz z komputerem i stanowią jego integralną część, bez których komputer nie byłby zdolny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostałego środka trwałego.</p> <p>4. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <p>– książki i inne zbiory biblioteczne,</p> <p>– środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</p> <p>– odzież i umundurowanie,</p>	

	<p>– meble i dywany,</p> <p>– pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</p> <p>5. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 1 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 10.000,00 zł).</p> <p>6. W przypadku nieistotnej wartości początkowej (o wartości początkowej nieprzekraczającej kwoty 1 000 zł) składnika majątku spełniającego warunki uznania za środek trwały, nie zostaje on ujęty w środkach trwałych, a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania.</p> <p>7. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.</p> <p>8. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzone w całości w momencie oddania do używania.</p> <p>9. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>10. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>11. Okres umorzenia wartości niematerialnych i prawnych wynosi 24 miesiące.</p> <p>12. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>13. W przypadku, gdy nieumorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu, itp. odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) dokonuje się w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.</p> <p>14. Dolną granicę wartości części dodatkowych i części peryferyjnych ujmowanych jako zwiększenie wartości księgowej brutto środka trwałego ustala się w wysokości 10.000,00 zł. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności.</p> <p>15. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.</p> <p>16. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.</p> <p>17. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.</p> <p>18. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.</p> <p>19. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.</p> <p>20. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p>
5.	Inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;
	Załącznik Pkt II.1.1 Główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY

1.4.	Wartość gruntów użytkownych wieczyste
	2 125,60 zł
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;
	NIE DOTYCZY (zał. Pkt. II.1.5.)
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, wariantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY (zał. Pkt. II.1.7.)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY (zał. Pkt. II.1.8)
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:
	a) do 1 roku,
	załącznik Pkt II.1.9
	b) powyżej 1 roku do 3 lat,
	NIE DOTYCZY
	c) powyżej 3 do 5 lat,
	NIE DOTYCZY
	d) powyżej 5 lat;
	NIE DOTYCZY
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń;
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	BRAK DANYCH (zał. Pkt II.1.13)
1.14.	Łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Załącznik Pkt II.1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

1.16.	Inne informacje
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK DANYCH (zał. Pkt II.2.1)
2.2.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY (zał. Pkt II.2.2)
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.
	NIE DOTYCZY (zał. Pkt II.2.3)
2.4.	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.
	NIE DOTYCZY
2.5.	Inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

GŁÓWNY KSIĘGOWY
fol.
mgr Joanna Pakuła
 (Główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚDS
mgr Ewa Wrońska
 (Kierownik jednostki)

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej
Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość 66 - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	6889,00	0,00	2565,00	0,00	2565,00	0,00	0,00	2834,00	0,00	2834,00	6620,00	6889,00	2565,00	2834,00	6620,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:																	
	Grupa 0	2125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2125,60	0,00
	Grupa 1	768057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768057,29	313559,60	19201,44	0,00	332761,04	454497,69	435296,25
	Grupa 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grupa 6	47805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47805,00	10121,67	3800,00	0,00	13921,67	37683,33	33883,33
	Grupa 7	101901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101901,00	101901,00	0,00	0,00	101901,00	0,00	0,00
	Grupa 8	0,00	0,00	15500,00	0,00	15500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15500,00	0,00	774,99	0,00	774,99	0,00	14725,01
	Grupa 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
mgr JOURNALISTKA

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚDS
.....
mgr EDYTA WITKOŃSKA

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej
Środki trwałe niemortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według 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	Grupa 0 Grunty	0	0	0	0
2	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0	0	0	0
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0	0
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne	0	0	0	0
8	Grupa 7 Środki transportu	0	0	0	0
9	Grupa 8 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0	0	0	0
10	Grupa 9 Inwentarz żywy	0	0	0	0

* wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr
 (główny księgowy) *Kucuta*

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚDS
mgr
 (kierownik jednostki) *Kucuta*

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
2	dochodzone na drodze sądowej	0	0	0	0
-	należność główna	0	0	0	0
-	odsetki	0	0	0	0
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0	0	0	0
	należność główna	0	0	0	0
	odsetki	0	0	0	0
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0	0	0	0

1) Jako zwiększenia stanu odpisów dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Pakuła

(główny księgowy)

2020.03-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚDS

(kierownik jednostki)
mgr EWA WITKO

Dane o stanie rezerw

Lp.	rodzaj rezerw według celu utworzenia	stan początkowy	zwiększenia	wykorzystanie w roku	stan na koniec roku obrotowego
1	realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	0	0	0	0
2	ogólna	0	0	0	0
3	z zakresu ochrony środowiska	0	0	0	0
4	z zakresu kultury fizycznej	0	0	0	0
5		0	0	0	0
6		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Pakula
główny księgowy

2020-03-24

data

KIEROWNIK ŚDS

mgr Elżbieta Kuc

kierownik jednostki KC

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0	0	0	0	0	0	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0	0	
3	Zobowiązania wobec budżetów	2692	2798	0	0	0	2798	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12286,22	14892,29	0	0	0	14892,29	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21192,98	25909,52	0	0	0	25909,52	
6	Pozostałe zobowiązania	0	0	0	0	0	0	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0	0	0	0	0	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0	0	0	0	0	
	Razem:	36171,2	43599,81	0	0	0	43599,81	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]

 (główny księgowy)

2020-03-24

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚDS
[Podpis]

 (kierownik jednostki)

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - koszty uruchomienia nowej produkcji - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	0	0
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - inne	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Rakuta
(główny księgowy)

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚDS
mgr Ewa Wrońska
(kierownik jednostki)

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	458578,07
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	119259,24
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	30417,45
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	67752,75

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (główny księgowy) *makuta*

ADDD-03-24

 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SDs

 mgr. Ewa Wronińska
 (kierownik jednostki)

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7		
1		0	0	0	0
2		0	0	0	0
3		0	0	0	0
4		0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr *[Signature]* *[Signature]*
(główny księgowy)

KIEROWNIK ŚDS

[Signature]
mgr *[Signature]* *[Signature]*
(kierownik jednostki)

2010-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	0
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Felakuta

(główny księgowy)

KIEROWNIK ŚDS

mgr Ewa Wrońska

(kierownik jednostki)

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0	0
	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 (główny księgowy)

2020-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚDS
[Signature]
 mgr Ewa Wroniska
 (kierownik jednostki)