

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Joanna Pakiła

(główny księgowy)

SJO Bestia

61536EDA7757ABD5


(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-27

KIEROWNIK SDS

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.1. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A. Fundusz	459 741,94	459 595,42
A.1.1.1.1 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.1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	473 699,13	454 497,69	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.1.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	37 683,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.1.1.4 Środki transportu	6 793,40	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.1.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 859,21	36 235,96
A.1.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.1.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	28 859,21	36 235,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 178,00	2 692,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 120,48	12 286,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 174,96	21 192,98

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Strodawiskowy Dom Samopomocy Wólka Leszczańska 22-114 Zmudz 061352987	
Numer identyfikacyjny REGON	061352987	
na dzień 31-12-2018 r.	Zatwierdzony	
Adresat:	URZĄD GMINY ZMUDZ jednostki budżetowej 28-03-2019	
Wysłać bez pisma przewodniego	61536EDA7757ABD5	
ZMUDZ		

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	5 983,02	1 524,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 597,25	1 460,00	D.II.8 Fundusze specjalne	385,77	64,76
B.I.1 Materiały	5 597,25	1 460,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	385,77	64,76
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
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	385,77	64,76			
B.III.1 Środki pieniężne kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	385,77	64,76			
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			

SJO BeSTia

mgr Ewa Wronska
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

61536EDA7757ABD5

(rok, miesiąc, dzień)

2019-03-27


mgr Ewa Wronska
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK ŚDS

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beł.
 główny księgowy *akuta*

2019-03-27
 rok, miesiąc, dzień
 4EF307335B31B586

KIEROWNIK SDS
Beł.
 kierownik jednostki
mgr Ewa Wronska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Wólka Leszczańska 22-114 Zmudz Numer identyfikacyjny REGON 061352987		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r. 28-03-2019	
Adresat: ZMUDŹ		Wstać bez pisma przewodniego 4EF307335B31B586 	
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego roku
A.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.11.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.111.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.1V.	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	2 152,53	63,93
B.	Koszty działalności operacyjnej	664 913,76	785 073,02
B.1.	Amortyzacja	39 581,64	26 311,51
B.11.	Zużycie materiałów i energii	115 953,38	141 968,08
B.111.	Usługi obce	25 147,95	48 563,42
B.1V.	Podatki i opłaty	495,93	495,93
B.V.	Wynagrodzenia	386 005,13	455 569,50
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 863,96	104 033,25
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 865,77	8 131,33
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)	-662 761,23	-785 009,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.1.	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych 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 Pakiła
GŁÓWNY KSIĘGOWY

4EF307335B31B586

rok, miesiąc, dzień

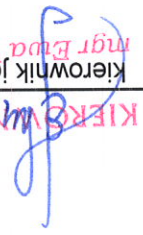
2019-03-27

kierownik jednostki

mgr Ewa Włostka
KIEROWNIK SDS

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)	-662 761,23	-785 009,09
G.	Przychody finansowe	57,38	47,24
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	57,38	47,24
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)	-662 703,85	-784 961,85
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)	-662 703,85	-784 961,85

KIEROWNIK SDS
Kierownik jednostki
mgr Ewa Wronska



4EF307335B31B586

rok, miesiąc, dzień

2019-03-27

SJO Bestia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wronska
główny księgowy



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewa Wronska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK ŚDS
mgr Ewa Wronska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wola Leszczańska 22-114 Zmudz		Numer identyfikacyjny REGON 061352987	
Adresat:		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		URZĄD GMINY ZMUDZ Data wpływu	
Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Fundusz jednostki na koniec bieżącego roku poprzedniego	
1.000,00		1.149.620,56		1.122.445,79	
1.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		Zwiększenie funduszu (z tytułu)		Zysk bilansowy za rok ubiegły	
1.1.1. 822 926,50		1.1.1. 621 876,53		1.1.2. 784 926,50	
1.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		Zrealizowane wydatki budżetowe		Zrealizowane przychody z tytułu	
1.1.2.1. 621 876,53		1.1.2.1. 621 876,53		1.1.3. 0,00	
1.1.3. Zrealizowane przychody z tytułu		Zrealizowane przychody z tytułu		Zrealizowane przychody z tytułu	
1.1.3.1. 0,00		1.1.3.1. 0,00		1.1.4. 38 000,00	
1.1.4. Środki na inwestycje		Środki na inwestycje		Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.1.4.1. 38 000,00		1.1.4.1. 38 000,00		1.1.5. 0,00	
1.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		Aktualizacja wyceny środków trwałych		Niedopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	
1.1.5.1. 0,00		1.1.5.1. 0,00		1.1.6. 0,00	
1.1.6. Niedopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		Niedopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.1.6.1. 0,00		1.1.6.1. 0,00		1.1.7. 0,00	
1.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.1.7.1. 0,00		1.1.7.1. 0,00		1.1.8. 0,00	
1.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	
1.1.8.1. 0,00		1.1.8.1. 0,00		1.1.9. 0,00	
1.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		Inne zwiększenia		Inne zwiększenia	
1.1.9.1. 0,00		1.1.9.1. 0,00		1.1.10. 0,00	
1.1.10. Inne zwiększenia		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	
1.1.10.1. 0,00		1.1.10.1. 700 815,02		1.2. 700 815,02	
1.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		Strata za rok ubiegły		Strata za rok ubiegły	
1.2.1. 700 815,02		1.2.1. 646 841,39		1.2.1. 662 703,85	
1.2.1. Strata za rok ubiegły		Zrealizowane dochody budżetowe		Zrealizowane dochody budżetowe	
1.2.1.1. 646 841,39		1.2.1.1. 2 209,91		1.2.2. 111,17	
1.2.1.1. Zrealizowane dochody budżetowe		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	
1.2.1.1.1. 2 209,91		1.2.1.1.1. 0,00		1.2.3. 0,00	
1.2.1.1.1. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		Dotacje i środki na inwestycje		Dotacje i środki na inwestycje	
1.2.1.1.1.1. 0,00		1.2.1.1.1.1. 0,00		1.2.4. 38 000,00	
1.2.1.1.1.1. Dotacje i środki na inwestycje		Aktualizacja środków trwałych		Aktualizacja środków trwałych	
1.2.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.5. 0,00	
1.2.1.1.1.1.1. Aktualizacja środków trwałych		Aktualizacja wyceny środków trwałych		Aktualizacja wyceny środków trwałych	
1.2.1.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.1.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.5.1. 0,00	
1.2.1.1.1.1.1.1. Aktualizacja wyceny środków trwałych		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
1.2.1.1.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.1.1.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.6. 0,00	
1.2.1.1.1.1.1.1.1. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.7. 0,00	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. 0,00		1.2.8. 0,00	
1.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					



ABC5BB5B1C96A71E

Wysłać bez pisma przewodniego

ZMUDZ

Adresat:

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

sporządzone na 28-03-2019
na dzień 31-12-2018 r.

Data wpływu

URZĄD GMINY ZMUDZ

Załącznik sprawozdania

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

główny księgowy

mgr Joanna Pakula

GŁÓWNY KSIĘGOWY

rok, miesiąc, dzień

2019-03-27

Kierownik jednostki

mgr Ewa Wronska

KIEROWNIK SDS

1.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 122 445,79	1 244 557,27
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-662 703,85	-784 961,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-662 703,85	-784 961,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	459 741,94	459 595,42

ABC5BB5B1C96A71E

mgr Ewa Wolska
Kierownik Jednostki

KIEROWNIK ŚDS

rok, miesiąc, dzień

2019-03-27

Główny księgowy

mgr Joanna Pakula

GŁÓWNY KSIĘGOWY

URZĄD GMINY ŻMUDZ **INFORMACJA DODATKOWA ZA 2018 ROK** **Data wpływu**

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	28-03-2019	Zatwierdził sprawę..... Nr.....	
1.1.	Nazwę jednostki			
1.2.	Siedzibę jednostki			
	Województwo LUBELSKIE Powiat CHEŁMSKI Gmina ŻMUDZ			
1.3.	Adres jednostki	WÓLKA LESZCZAŃSKA 34A, 22-114 ŻMUDZ		
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	WÓLKA LESZCZAŃSKA 34A, 22-114 ŻMUDZ		
	POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
2.	Okres objęty sprawozdaniem	01.01.2018-31.12.2018		
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe			
	NIE DOTYCZY			
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)			
1.	Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:			
a)	w przypadku zakupu - według ceny nabycia,			
b)	w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, ulepszenia do dnia bilansowego lub poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,			
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 zinventaryzowania,			
d)	w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w miarę przyjęcia do użytkowania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,			
e)	w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.			
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.			
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 zdalny do użytku. Powiększają one wartość środka trwałego albo pozostającego środka trwałego.			
4.	Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miejscu przyjęcia do używania, umarza się:			
	- książki i inne zbiory biblioteczne,			
	- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;			
	- odzież i umundurowanie,			

	5.	<p>Inne informacje</p> <p>NIE DOTYCZY</p> <p>II.</p> <p>Podatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</p> <p>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, przenieszenia wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia;</p> <p>Załącznik nr 1 Główne składniki aktywów trwałych</p> <p>1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dobr kultury</p> <p>BRAK DANYCH</p> <p>1.3. kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów finansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>NIE DOTYCZY</p>	
		<p>– meble i dywany;</p> <p>– pozostałe środki trwałe (wypozaczenie) 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 koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.</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 niestoiwej 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 umarzane w całości w momencie oddania do użytkowania.</p> <p>9. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpił 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 pierwszego 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 wymagalnej 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 pozostate aktywów i pasywa – wg wartości nominalnej.</p> <p>20. Jednostka nie rozlicza kosztów w czasie.</p>	

1.4.	Wartość gruntów użytkownych wliczone	Załącznik nr 2 Grunty w wiczyście użytkowaniu
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu;	NIE DOTYCZY
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadczeń udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przysługują	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	NIE DOTYCZY
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji i bilansu o pozostającym od dnia bilansowego, przewidzianym umową, okresie spłaty;	a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 do 5 lat, d) powyżej 5 lat;
		NIE DOTYCZY
		NIE DOTYCZY
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego.	NIE DOTYCZY
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń;	NIE DOTYCZY
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń;	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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	NIE DOTYCZY
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	467 429,96 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr. Joanna Rakulig
(Główny księgowy)

2018-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK SDS
mgr. Daria Wronska
(Kierownik jednostki)

1.16.	Inne informacje	BRAK DANYCH
2.		
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	BRAK DANYCH
2.2.	Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	BRAK DANYCH
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.	NIE DOTYCZY
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

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+6-10)	Umorzenie - stan na początek obrotowego roku	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (13+14+15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12+16-17)	Wartość netto składników aktywów	
			Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-12)	Stan na koniec roku obrotowego (11-18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Wartości niematerialne i prawne	6555,99	2834,00	0,00	2834,00	0,00	2500,99	0,00	2500,99	6889,00	6555,99	0,00	2834,00	0,00	2834,00	2500,99	6889,00	0,00	0,00
2.	Grunt	2125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2125,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2125,60	2125,60
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	768057,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768057,29	294538,16	0,00	19201,44	0,00	19201,44	0,00	313559,60	473699,13	454497,69
4.	Urządzenia techniczne i maszyny	9805,00	38000,00	0,00	38000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47805,00	9805,00	0,00	316,67	0,00	316,67	0,00	10121,67	0,00	37683,33
5.	Środki transportu	101901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101901,00	95107,60	0,00	6793,40	0,00	6793,40	0,00	101901,00	6793,40	0,00

Tabela nr 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nr działki 133 Wólka Leszczańska	Powierzchnia (m2)	1700	0	0	1700
		Wartość (zł)	81,60	0	0	81,60
2.	Nr działki 28,29,32 Wolkowiany	Powierzchnia (m2)	8400	0	0	8400
		Wartość (zł)	2044,00	0	0	2044,00