

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Drzewociny 34, 95-081 Dłutów Numer identyfikacyjny REGON NIP 7691576521		BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	966 421,06	990 352,04	A. Fundusz	941 588,23	960 187,56
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 575 550,05	1 747 297,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	966 421,06	990 352,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-633 961,82	-787 109,46
1. Środki trwałe	966 421,06	990 352,04	1. Zysk netto (+)	-633 961,82	-787 109,46
1.1. Grunty	6 348,00	6 348,00	2. Strata netto (-)		
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	937 822,36	984 004,04	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.4. Środki transportu	22 250,70		B. Fundusz placówek		
1.5. Inne środki trwałe			C. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 806,34	33 916,79
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	28 806,34	33 916,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 532,59	5 413,86
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 838,57	28 099,51
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	3 973,51	3 752,31	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

I. Zapasy	3 538,33	3 348,89	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 538,33	3 348,89			
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusze specjalne	435,18	403,42
3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	435,18	403,42
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	435,18	403,42			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	435,18	403,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	970 394,57	994 104,35	Suma pasywów	970 394,57	994 104,35

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Fater

Główny księgowy

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewoginach

mgr Iwona Pospiszyl
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach 95-081 Dłutów Numer identyfikacyjny REGON 590470869	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	29 891,91	24 562,30	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	29 891,91	24 562,30	
B. Koszty działalności operacyjnej	664 653,63	812 471,76	
I. Amortyzacja	68 413,39	53 866,02	
II. Zużycie materiałów i energii	109 022,85	123 931,37	
III. Usługi obce	18 272,50	32 619,07	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	376 802,03	488 333,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 287,61	109 041,92	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 855,25	4 679,72	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-634 761,72	-787 909,46	
D. Pozostałe przychody operacyjne	800,00	800,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	800,00	800,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-633 961,72	-787 109,46	
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-633 961,72	-787 109,46	
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-633 961,72	-787 109,46	

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
Elżbieta Futer

2020-03-25

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach
[Podpis]
mgr Iwona Pospiszyl..

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach 95-081 Dłutów Numer identyfikacyjny REGON 590470869	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku		Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)	1 217 528,88	1 575 550,05		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 241 184,38	908 868,09		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	919 184,38	831 071,09		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki na inwestycje	322 000,00	77 797,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie				
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	883 162,81	737 121,12		
2.1. Strata za rok ubiegły	530 471,00	633 961,82		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 691,81	25 362,30		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	322 000,00	77 797,00		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 575 550,45	1 747 297,02		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-633 961,82	-787 109,46		
1. zysk netto (+)				
2. strata netto (-)	-633 961,82	-787 109,46		
3. Nadwyżka środków obrotowych				
IV. Fundusz (II+, -III)	941 588,63	960 187,56		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Futer
.....
Główny księgowy

2020-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach
mgr Iwona Pospiszył
.....
Kierownik jednostki

**Środowiskowy Dom Samopomocy
w Drzewocinach
95-081 Dłutów**

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 95-081 Dłutów, Drzewociny 34
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 95-081 Dłutów, Drzewociny 34
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i ustawy o pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
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) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwałe i WNIPI - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji. Amortyzacja: - metoda liniowa Środki trwałe w budowie: - cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności: - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem oszczędności, Roszczenia i zobowiązania: - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne: - w wartości nominalnej Rezerwy na zobowiązania: - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe: - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych i groszach, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. W/w informacje przedstawia tabela nr 1 i 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
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 użytkowanych wieczystie Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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 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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - 0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat - 0,00 zł
c)	powyżej 5 lat - 0,00 zł
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
	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłacona: na nagrody jubileuszowe -7.500,00 odprawę emerytalną- 17.280,00, na ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 566,47
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Faler

Główny księgowy

25.03.2019 r.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach

Kierownik jednostki
mgr Iwona Pospiszył

Śródlowicki Dom Samopomocy
w Drzewocinach
95-081 Dłutów

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
I.	Środki trwałe	1 533 041,42	0,00	77 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 838,42	
1	Grunt	6 348,00								6 348,00	
1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 235 699,61		77 797,00						1 313 496,61	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	47 341,81								47 341,81	
4	Środki transportu	239 502,00								239 502,00	
5	Inne środki trwałe	4 150,00								4 150,00	
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									0,00	
IV	Wartości niematerialne i prawne									0,00	
	SUMA (I+II+III+IV)	1 533 041,42	0,00	77 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 838,42	

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Falar
Elżbieta Falar

KIEROWNIK
Śródlowickiego Domu Samopomocy
w Drzewocinach
Małgorzata Pospiszyt
Małgorzata Pospiszyt

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia *	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	566 620,36	0	53 866,02	0	0	0	0	0	0	620 486,38
1	Umorzenie gruntów										0,00
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	297 877,25		31 615,32							329 492,57
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	51 491,81									51 491,81
4	Umorzenie środków transportu	217 251,30		22 250,70							239 502,00
5	Umorzenie innych środków trwałych										0,00
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			0,00							0,00
	SUMA (I+II)	566 620,36	0	53 866,02	0	0	0	0	0	0	620 486,38

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
w Drzewocinach
mgr Iwona Pospiszyt

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach
mgr Iwona Pospiszyt