

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Stowarzyszenie "Dom Samopomocy
Środowiskowy Dom Samopomocy
Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza
ul. Morcinka 15
tel. 32 264-15-63 fax 32 262-80-46
NIP 629245714 REGON 241975806

Numer identyfikacyjny REGON
241975806

BILANS

jednostki budżetowej
i samorządowego zakładu
budżetowego
sporządzony

na dzień **31.12.2018** r.

Adresat:
Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział
Księgowo-Budżetowy

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	672039,33	644697,37	A. - Fundusze	622897,98	565775,91
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	1673467,68	2146652,76
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	672039,33	644697,37	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	- 1050569,70	- 1580876,85
1. - Środki trwałe	672039,33	644697,37	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	189235,16	189235,16	2. - Strata netto (-)	- 1050569,70	- 1580876,85
1.1.1. - Grunty stanowiące własność jednostki...		0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	454604,17	435722,21	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	28200,00	19740,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123113,64	85705,91
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	123113,64	85705,91
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	438,37	4018,64
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	360,47	2439,82
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	8216,42	12017,22
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42813,76	63170,16
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	73972,29	6784,45	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	69904,64	2693,37
I. - Zapasy	2324,81	2305,28	8. - Fundusze specjalne	1379,98	1366,70
1. - Materiały	2324,81	2305,28	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1379,98	1366,70
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. - Inne fundusze	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	281,95	331,36			
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	281,95	331,36			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	71365,53	4147,81			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71365,53	4147,81			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	746011,62	651481,82	Suma pasywów	746011,62	651481,82

Zmieniony został sposób prezentowania funduszy specjalnych. Pozycja 8. oraz 8.1 Zawiera dane wykazane w roku poprzednim w pozycji D. i D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Zmiana druku spowodowała, że obecna pozycja D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Stan na początek roku jest sumą pozycji C. oraz D. bilansu za rok 2017

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Edyta Marchewka
 Główny księgowy

2019-02-22

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Dąbrowie Górniczej
mgr Paulina... Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy Morcinka 15 41-303 Dąbrowa Górnicza NIP 6292457814 REGON 241975806	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo-Budżetowy
Numer identyfikacyjny REGON 241975806		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1051866,22	1582772,64
I. Amortyzacja	18881,96	27341,96
II. Zużycie materiałów i energii	148068,70	181026,51
III. Usługi obce	76823,72	126574,58
IV. Podatki i opłaty	3122,79	4574,99
V. Wynagrodzenia	658680,72	1012911,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	141880,60	220689,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4407,73	9653,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 1051866,22	- 1582772,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	555,00	351,42
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	555,00	351,42
E. Pozostałe koszty operacyjne	79,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	79,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 1051390,22	- 1582421,22
G. Przychody finansowe	820,52	1544,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	820,52	1544,37
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 1050569,70	- 1580876,85
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1050569,70	- 1580876,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Ewa Marchwinska
 (główny księgowy)

2019.02.20
 (rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Dyrektora
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Dąbrowie Górniczej
[Signature]
mgr Paulina Wójcik
 (kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy 41-303 Dąbrowa Górnicza Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza tel. 32 264-15-63 fax 32 262-80-46 NIP 6292457814 REGON 241975806</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.</p>	<p>Adresat Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza Wydział Księgowo-Budżetowy</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 241975806</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1559113,91	1673467,68
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1085886,95	1525582,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1057686,95	1525582,54
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	28200,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	971533,18	1052397,46
2.1. Strata za rok ubiegły	942229,27	1050569,70
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1103,91	1827,76
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	28200,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1673467,68	2146652,76
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 1050569,70	- 1580876,85
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	- 1050569,70	- 1580876,85
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	622897,98	565775,91

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Marchewka
 (główny księgowy)

Dąbrowa Górnicza, 2019.02.20
 (rok, miesiąc, dzień)

Z-ca Dyrektora
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbrowie Górniczej

mgr Paulina (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Środowiskowy Dom Samopomocy

1.2. Siedziba jednostki

ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.3. Adres jednostki

ul. Morcinka 15, 41-303 Dąbrowa Górnicza

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

pomoc społeczna

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu odrębnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia 26.02.2018 Nr 2337.2018
 - b) z uwzględnieniem zmian wynikających z Zarządzenia Prezydenta Miasta z dnia 12.04.2018 Nr 2424.2018
 - c)
 - d)

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

- a) amortyzacja metodą liniową według stawek podatkowych
- b) dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania
- c) odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku, nie umarza się gruntów
- d)

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych wg wartości nominalnej.

5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu.

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

- a) dla należności wątpliwych wymienionych w art.35b ust.1 Ustawy o rachunkowości na dzień bilansowy
- b) wartość tych należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty.
- c)
- d)

7. Jednostka nie stosuje RMK ponieważ wartość zakupu prenumerat, ubezpieczeń, aktualizacji oprogramowania komputerowego nie przekracza w momencie zakupu kwoty 10 000,00 zł.

8.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	189 235,16	756 862,21	41 606,59	0,00	10 994,08
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- przychody						
Zmniejszenia wartości (między grupami):						
- zbycie	0	0	0	0	0	0
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0,00	189 235,16	756 862,21	41 606,59	0,00	10 994,08
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	302 258,04	13 406,59	0	10 994,08
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:						
- aktualizacja	X	X	X	X	X	X
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	18 881,96	8 460,00	0,00	0,00
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0,00	0,00	321 140,00	21 866,59	0,00	10 994,08
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0,00	189 235,16	454 604,17	28 200,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	189 235,16	435 722,21	19 740,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	nie dotyczy	
2.	Budynki	nie dotyczy	

3.	Dobra kultury	nie dotyczy
----	---------------	-------------

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie dotyczy	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie dotyczy	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyste.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	nie dotyczy	Powierzchnia: Wartość:		zwiększenia	0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:			0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:			0,00

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty	nie dotyczy	zwiększenia	0,00
2.	Budynki	nie dotyczy		0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały	nie dotyczy		zwiększenia	
2.	Dłużne papiery wartościowe	nie dotyczy		zmniejszenia	

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek).

Lp.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe	nie dotyczy	zwiększenia	0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	nie dotyczy	wykorzystanie	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów	nie dotyczy	zmniejszenia	0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	nie dotyczy		0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	228,01		121,02
				106,99

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	nie dotyczy			0,00

2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	nie dotyczy					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności					Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BZ
1.	kredyty i pożyczki	nie dotyczy						
2.	z tytułu emisji dłużnych	nie dotyczy						
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)	nie dotyczy						
4.	pozostałe	nie dotyczy						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o	nie dotyczy	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	nie dotyczy	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
		nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy
1.	Weksle	nie dotyczy							
2.	Hipoteka	nie dotyczy							
3.	Zastaw, w tym: inne aktywy	nie dotyczy							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	nie dotyczy							
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	nie dotyczy	
2.	Kaucje i wadła	nie dotyczy	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	nie dotyczy	
4.	Nieuzamiane roszczenia wierzyciela	nie dotyczy	
5.	Inne	nie dotyczy	
	Ogółem	0,00	0,00

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.

	Stan na
--	---------

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - polisy ubezpieczenia międzyokresowe przychodów	nie dotyczy	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane swarancie	nie dotyczy	
2.	Otrzymane poręczenia	nie dotyczy	
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	15 120,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	11 951,40	
3.	Ekwivalenty za urlopy	3 486,00	

4.	Inne	Ogółem	30 557,40
----	------	--------	-----------

1.16. Inne informacje

Odpis na ZFŚS: 33791,31 zł
Należności z tytułu dochodów budżetowych: 283,39 zł

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	nie dotyczy	
2.	Towary	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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	nie dotyczy	

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości - które wystąpiły incydentalnie	nie dotyczy	

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

X - nie dotyczy jst

Inne informacje

W poz B.IV ujęto koszty gospodarowania odpadami w kwocie 1.532,16, opłata za podatek JST-1590,63

W poz B.VI ujęto koszty szkoleń organizowanych przez U.M. w kwocie 202,80.

Umożnienie wartości niematerialnych i prawnych 5.967,00

Umożnienie środków trwałych 354.000,67

Umożnienie pozostałych środków trwałych 260.355,30.

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

UWAGA - pola oznaczone "X" nie wypełniają jednostki organizacyjnie

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Marchwinska
główny księgowy

2019-02-25

rok, miesiąc, dzień

Z-ca Dyrektora
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbrowie Górniczej
Kierownik jednostki
mgr Paulina Ndienkuzko-Szostak