

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> <b>im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie</b> ul. Konopnickiej 5 22-300 Krasnystaw Regon 061353515, NIP 5641786882	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Krasnystaw
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A2BB3EC43A7368D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>061353515</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 875 874,17	1 796 951,47	A Fundusz	1 827 155,04	1 740 713,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 992 821,11	2 883 429,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 875 874,17	1 796 951,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 165 666,07	-1 142 716,03
A.II.1 Środki trwałe	1 875 874,17	1 796 951,47	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 763,50	3 763,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 165 666,07	-1 142 716,03
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	1 838 365,77	1 766 000,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 744,90	27 186,99	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 420,90	63 455,64
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	50 420,90	63 455,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	689,16	2 117,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 261,00	3 631,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 637,54	18 518,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 823,29	32 085,13

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aneta Komacka  
mgr Anna Komacka  
(główny księgowy)

2021-01-12

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**

Anna Worotyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A2BB3EC43A7368D

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	1 701,77	7 217,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 009,91	7 103,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 009,91	7 103,33
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	691,86	114,09			
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	691,86	114,09			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 009,91	7 103,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 009,91	7 103,33			
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**

*Anna Komacka*  
 Anna Komacka  
 (główny księgowy)

2021-01-12

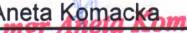
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka

*Anna Worotyńska*  
 Anna Worotyńska  
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 877 575,94</b>	<b>1 804 168,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 877 575,94</b>	<b>1 804 168,89</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Aneta Komacka  
  
 (główny księgowy)

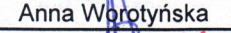
SJO BeSTia

2021-01-12

(rok, miesiąc, dzień)

1A2BB3EC43A7368D

**KIEROWNIK**  
 Ośrodk

Anna Worożyńska  
  
 (kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Aneta Komacka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-12

(rok, miesiąc, dzień)

1A2BB3EC43A7368D

**KIEROWNIK**  
Ośrodka

Anna Worotyńska  
(kierownik jednostki)

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Srodowiskowy Dom Samopomocy</b>  <b>im. Bł. Ks. Z. Płisarskiego w Krasnymstawie</b>  <b>ul. Konopnickiej 5</b>  <b>22-300 Krasny Staw</b>  <b>tel./fax (82) 576 69 00</b>  <b>Regon 06132355 NIP 5641786882</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON  <b>061353515</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b></p> <p>sporządzony  na dzień 31-12-2020 r.</p>	<p>Adresat:  <b>Miasto Krasny Staw</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego  <b>F26F3D204A1A1C05</b></p> 
	<p><b>Stan na koniec</b>  <b>roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku</b>  <b>bieżącego</b></p>
<p><b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b></p>	<p>8 103,17</p>	<p>10 188,06</p>
<p>A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>8 103,17</p>	<p>10 188,06</p>
<p><b>B. Koszty działalności operacyjnej</b></p>	<p>1 174 477,59</p>	<p>1 153 136,52</p>
<p>B.I. Amortyzacja</p>	<p>81 028,37</p>	<p>78 922,70</p>
<p>B.II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>194 546,23</p>	<p>161 493,89</p>
<p>B.III. Usługi obce</p>	<p>148 594,03</p>	<p>92 746,17</p>
<p>B.IV. Podatki i opłaty</p>	<p>2 321,99</p>	<p>2 377,23</p>
<p>B.V. Wynagrodzenia</p>	<p>611 730,65</p>	<p>666 930,86</p>
<p>B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>130 216,17</p>	<p>143 052,91</p>
<p>B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>6 040,15</p>	<p>7 612,76</p>
<p>B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>B.X. Pozostałe obciążenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b></p>	<p>-1 166 374,42</p>	<p>-1 142 948,46</p>
<p><b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b></p>	<p>0,00</p>	<p>120,00</p>
<p>D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.II. Dotacje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>D.III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>120,00</p>
<p><b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b></p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Aneta Komacka  
główny księgowy

2021-01-12  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Anna Worotyńska

kierownik jednostki  
Anna Worotyńska

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)	-1 166 374,42	-1 142 828,46
G.	Przychody finansowe	708,35	112,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	708,35	112,43
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)	-1 165 666,07	-1 142 716,03
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)	-1 165 666,07	-1 142 716,03

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aneta Komacka*

główny księgowy

2021-01-12

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Ośrodka


*Anna Wrotyńska*

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Aneta Kornaćka  
główny księgowy

2021-01-12  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Osrodka  
Anna Wrotyńska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. B. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie ul. Konopniczej 5 w Krasnymstawie 22-300 KrasnyŃstaw, ul. Konopniczej 5 tel./fax 1822 571 82 00 Numer identyfikacyjny REGON 061353515	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto KrasnyŃstaw  Wysłać bez pisma przewodniego F9E7F6E120D7F733 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 909 640,56	2 992 821,11	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 083 400,00	1 067 272,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 083 400,00	1 067 272,50	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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)	1 000 219,45	1 176 664,33	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	991 552,10	1 165 666,07	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	8 667,35	10 998,26	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 992 821,11	2 883 429,28	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aneta Komacka  
 Aneta Komacka  
 główny księgowy

2021-01-12

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Anna Worotyńska  
 Anna Worotyńska  
 kierownik jednostki




III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 165 666,07	-1 142 716,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 165 666,07	-1 142 716,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 827 155,04	1 740 713,25


**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Aneta Komacka  
 mgr Aneta Komacka  
 główny księgowy

2021-01-12  
 rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
 Ośrodka  
 Anna Worotyńska  
 Anna Worotyńska  
 kierownik jednostki

  
Aneta Komacka  
główny księgowy  
mgr Aneta Komacka

2021-01-12  
rok, miesiąc, dzień

  
KIEROWNIK  
Ośrodka

Anna Worotyńska  
kierownik jednostki

## Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy imienia Błogosławionego Księdza Zygmunta Pisarskiego w Krasnymstawie
1.2	siedzibę jednostki
	ŚDS im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie
1.3	adres jednostki
	ul. Konopniczej 5, 22- 300 Krasnystaw
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Podstawowym przedmiotem działalności ŚDS jest wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zwanych dalej „uczestnikami”, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020 – 31.12.2020r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady polityki rachunkowości</p> <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim, w walucie polskiej. Księgowość ośrodka prowadzona jest systemem ręcznym, księgirachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych obrotów i sald, które tworzą – księga główna ( syntetyka), księgi pomocnicze ( analityka), zestawienie obrotów i sald.</p> <p>Zasady wyceny aktywów i pasywów</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia lub w 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. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzeniu wg stawek amortyzacyjnych określonych w zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.)Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.</p>

	<p>Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”</p> <p>Środki trwałe.</p> <p>Środki trwałe obejmują w szczególności: grunty ;lokale będące odrębną własnością; budynki; budowle; maszyny i urządzenia; środki transportu i inne rzeczy; ulepszenia w obcych środkach trwałych Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się :-w przypadku zakupu –według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,-w przypadku wytworzenia we własnym zakresie –według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia –według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,-w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji –według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,-w przypadku darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,-w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego –w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,-w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego –w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarża) wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy umorzeniowe. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. W przypadku gdy nie umorzony środek trwały uległ w trakcie roku obrotowego likwidacji, sprzedaży, przekazaniu itp. odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w ostatnim miesiącu w którym był użytkowany. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Umorzenia dokonuje się na koniec roku budżetowego. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>Pozostałe środki trwałe to środki trwałe o wartości początkowej mniejszej niż wartość określona w odpowiednich zapisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe umarża się jednorazowo poprzez wpisanie w koszty w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania i ujmuje się w ewidencji ilościowo- wartościowej na koncie 013”Pozostałe środki trwałe”, a umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „ Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 500,00zł ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej wpisując pod datą zakupu .</p>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	Dane znajdują się w tabeli nr 1 i tabeli nr2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	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 użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Brak danych
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 (stan pożyczek zagrożonych)
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	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.	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
	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	810 767,82zł.
1.16.	inne informacje
	Brak danych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak danych
2.4.	informację 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
	Brak danych
2.5.	inne informacje

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Aneta Komacka*  
 (główny księgowy)

2021.03.18  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
*Osrodka*  
 (kierownik jednostki)  
*Anna Worotyńska*

## Część II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Nabycie	Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Grunty	3 763,50				0,00				0,00	3 763,50
2	Budynki i lokale	1 915 795,25				0,00				0,00	1 915 795,25
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	416 599,42				0,00				0,00	416 599,42
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego	85 443,93				0,00				0,00	85 443,93

	zastosowania										
5	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	67 343,07				0,00				0,00	67 343,07
6	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	322 538,70				0,00				0,00	322 538,70
7	Wartości niematerialne i prawne	9 503,21				0,00				0,00	9 503,21

1.2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej Składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie -stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (3+7-8)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty							0,00	3 763,50	3 763,50
2	Budynki i lokale	396 999,70		48 657,73		48 657,73		445 657,43	1 518 795,55	1 470 137,82
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	97 029,20		23 707,06		23 707,06		120 736,26	319 570,22	295 863,16
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	85 443,93		0,00		0,00		85 443,93	0,00	0,00
5	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i	35 413,17		5 567,91		5 567,91		40 981,08	31 929,90	26 361,99



	telegrafii								
6	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	320 723,70	990,00	990,00	321 713,70	1 815,00	825,00		
7	Wartości niematerialne i prawne	9 503,21	0,00	0,00	9 503,21	0,00	0,00		

1.4. Wartość gruntów użytkowana wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>				
		Wartość w zł				
		Powierzchnia w m <sup>2</sup>				
		Wartość w zł				

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6

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

	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									

3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									
	Razem								

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 JST (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany odpisów aktualizujących w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	

1.9 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

— Powyżej 1 roku	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	do 3 lat
— Powyżej 3 lat do	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	5 lat
— Powyżej 5 lat	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

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

Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia środków trwałych ogółem	W tym	
		Odsetki	Różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

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

Wyszczególnienie	Poprzedni rok budżetowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		

1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2.Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

Załącznik do sprawozdania sporządzonego na dzień 31.12.2020r

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

1. Należności

Pozycja bilansu	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
B.II.5				114,09zł.

2. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
D.II.2	PK	31.12.2020	333	3 631,00zł.
D.II.3	PK	31.12.2020	333	18 518,65zł
D.II.4	PK	31.12.2020	333	32 085,13zł

3. Koszty

Pozycja rachunku zysków i strat	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	
B.III	Nota księgowa Nr	31.01.2020	29	5 237,40zł.

	21/2020/MOPS			
B.III	Nota księgowa Nr 5/2020/MOPS	28.02.2020	61	4 640,00zł.
B.III	Nota księgowa Nr 9/2020/MOPS	31.03.2020	105	2 488,20zł.
B.III	Nota księgowa Nr 13/2020/MOPS	15.05.2020	134	417,60zł.
B.III	Nota księgowa Nr 16/2020/MOPS	08.06.2020	152	417,60zł.
B.III	Nota księgowa Nr 20/2020/MOPS	01.07.2020	173	5 075,00zł.
B.III	Nota księgowa Nr 25/2020/MOPS	18.08.2020	207	6 066,80zł.
B.III	Nota księgowa Nr 27/2020/MOPS	31.08.2020	221	5 643,40zł.
B.III	Nota księgowa Nr 31/2020/MOPS	01.10.2020	256	5 370,80zł.
B.III	Nota księgowa Nr 40/2020/MOPS	03.10.2020	284	4 338,40zł.
B.III	Nota księgowa Nr 44/2020/MOPS	01.12.2020	309	116,00zł.
B.III	Nota księgowa Nr 54/2020/MOPS	27.12.2020	328	4 170,20zł.
B.IV	Deklaracja DN I za 2020r/ Urząd Miasta Krasnystaw	30.01.2020	32	2 719,00zł.
B.IV	Trwały zarząd/Urząd Miasta Krasnystaw	30.01.2020	32	26,23zł.

#### 4. Przychody

Pozycja bilansu	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego w Krasnymstawie			
	Nr. dowodu księgowego	Data dowodu księgowego	Pozycja księgowa	