


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Bł.Ks.Z. Pisarskiego w Krasnymstawie ul. Konopnickiej 5 22-300 Krasnystaw, ul. Konopnickiej 5 tel./fax (82) 576 69 00 Regon 02221786882	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIASTA KRASNYSTAW Miasto Krasnystaw WPLYNEŁO
		Wysłać bez pisma przewodniego dnia 27-03-2019 A5122B31CDA46947 
Numer identyfikacyjny REGON 061353515	sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	L.dz. Znak

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 039 670,25	1 956 902,54	A Fundusz	2 002 671,47	1 918 088,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 239,51	820,50	A.I Fundusz jednostki	2 840 842,59	2 909 640,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 036 430,74	1 956 082,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-838 171,12	-991 552,10
A.II.1 Środki trwałe	2 036 430,74	1 956 082,04	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 (-)	-838 171,12	-991 552,10
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	1 983 095,35	1 910 730,56	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 571,89	41 587,98	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	39 390,71	41 272,58
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	39 390,71	41 272,58
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	2 808,00	2 916,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 870,88	13 455,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 112,22	22 990,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Komacka
(główny księgowy)

2019-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka

Anna Worożyńska
(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	2 391,93	2 458,50	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	1 599,61	1 910,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 599,61	1 910,81
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	792,32	547,69			
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	792,32	547,69			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 599,61	1 910,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 599,61	1 910,81			
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			

ANETA KOMACKA
(główny księgowy)

2019-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Ośrodka

Anna Worotyńska

(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 042 062,18	1 959 361,04	Suma pasywów	2 042 062,18	1 959 361,04

ANETA KOMACKA
 (główny księgowy)

2019-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Osrodka


ANNA WOROTYŃSKA
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

mgr Anna Komacka
(główny księgowy)

2019-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka
Anna Worotyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Srodowski Dom Samopomocy Srodowski Dom Samopomocy im. Bł. Ks. Z. Płisarskiego w Krasnymstawie ul. Konopnickiej 5 22-300 Krasnymstaw tel./fax (82) 576 69 00 Regon 061353515 NIP 541786882	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD MIASTA KRASNYSTAW WPLYNEŁO Miasto Krasnymstaw dnia 27-03-2019 Wysłać bez pisma przewodniego 09EF0E1768562B9C 
Numer identyfikacyjny REGON 061353515		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 156,56	3 909,37
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	7 156,56	3 909,37
B. Koszty działalności operacyjnej	845 693,43	996 053,38
B.I. Amortyzacja	82 631,98	82 767,71
B.II. Zużycie materiałów i energii	111 154,07	186 169,14
B.III. Usługi obce	46 160,32	53 991,67
B.IV. Podatki i opłaty	2 415,49	2 377,23
B.V. Wynagrodzenia	492 303,71	557 564,39
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	104 461,94	108 626,06
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 565,92	4 557,18
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)	-838 536,87	-992 144,01
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
 Aneta Komacka
 główny księgowy

2019-01-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Anna Worożyńska
 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)	-838 536,87	-992 144,01
G.	Przychody finansowe	365,75	591,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	365,75	591,91
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)	-838 171,12	-991 552,10
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)	-838 171,12	-991 552,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Komacka
główny księgowy

2019-01-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka


Anna Worotyńska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Komacka
główny księgowy
Aneta Komacka

2019-01-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Ośrodka
Anna Worotyńska
Anna Worotyńska
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Srodowiskowy Dom Samopomocy im. B. Kr. z Piarskiego w Krasnymstawie w Krasnymstawie ul. Konopniczej 5 22-300 Krasnystaw, ul. Konopniczej 5 tel./fax (82) 576 69 00 Regon 061353515. NIP 8841786882 Numer identyfikacyjny REGON 061353515</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.</p>	<p>Adresat: Miasto Krasnystaw Wysłać bez pisma przewodniego 77F134D86154F4B9 </p>
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>	<p>2 928 619,97</p>	<p>2 840 842,59</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>760 800,00</p>	<p>911 715,00</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>760 800,00</p>	<p>911 715,00</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>850 233,28</p>	<p>842 917,03</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>843 503,29</p>	<p>838 171,12</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>318,10</p>	<p>409,51</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>6 411,89</p>	<p>4 336,40</p>
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>	<p>2 840 842,59</p>	<p>2 909 640,56</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aneta Komacka
 mgr Aneta Komacka
 główny księgowy

2019-05-09
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Anna Worotyńska
 kierownik jednostki
 Anna Worotyńska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-838 171,12	-991 552,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-838 171,12	-991 552,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 002 671,47	1 918 088,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Aneta Komacka
~~mgr Aneta Komacka~~
 główny księgowy

2019-05-09
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Ośrodka
 Anna Wrotyńska
 Kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Komacka
główny księgowy

2019-05-09
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Osrodka
Anna Worotyńska
kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy
 im. Bł. Ks. Z. Pisarskiego
 w Krasnymstawie
 22-300 Krasnystaw, ul. Konopniczej 5
 tel./fax (82) 576 69 00
 Regon 061353515. NIP 5641786882

Informacja dodatkowa -korekta

URZĄD MIASTA KRASNYSTAW
 W PŁYŃĘŁO
 dnia 11-04-2019
 L.dz. Znak

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 zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 – 31.12.2018r
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)
	Zasady polityki rachunkowości : - rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy a dniem zamknięcia ksiąg rachunkowych jest dzień 31 grudnia, - księgowość ośrodka prowadzona jest systemem ręcznym, - księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych obrotów i sald, które tworzą – księga główna (syntetyka), księgi pomocnicze (analityka), zestawienie obrotów i sald, Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób: - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w zależności od sposobu ich nabycia wg cen nabycia, kosztów wytworzenia, wartości rynkowej, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są wg stawek określonych w KŚT jednorazowo za okres całego roku

	<p>- środki trwałe wprowadzane są do ewidencji księgowej wg wartości początkowej, natomiast na dzień bilansowy wycenia się je wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne,</p> <p>- pozostałe środki trwałe o charakterze wyposażenia podlegają ewidencji ilościowo- wartościowej gdy wartość początkowa wynosi 100zł, pozostałe wpisywane są do ewidencji ilościowej i umarzone są w 100% w miesiącu oddania ich do używania,</p>
5.	inne informacje
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
	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 wieczystie
	Nie dotyczy
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
	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.	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
	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
	664 619,78zł
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)

2019.04.05

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Ośrodka
.....
Anna Worotyńska
(kierownik jednostki)

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 zastosowania	13 399,85				0,00				0,00	13 399,85
5	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	55 679,09				0,00				0,00	55 679,09
6	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	11 960,00				0,00				0,00	11 960,00
7	Wartości niematerialne i prawne	9 503,21				0,00				0,00	9 503,21

1.2. Zmiany stanu umorzenia wartości niematerialnych i prawych 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 zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenia 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	299 684,24		48 657,73		48 657,73		348 341,97	1 616 111,01	1 567 453,28
3	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	49 615,08		23 707,06		23 707,06		73 322,14	366 984,34	343 277,28
4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	13 375,85		24,00		24,00		13 399,85	24,00	0,00
5	Urządzenia dla radiofonii i telewizji, urządzenia dla telefonii i telegrafii	12 613,37		5 567,91		5 567,91		18 181,28	43 065,72	37 497,81
6	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	5 477,83		2 392,00		2 392,00		7 869,83	6 482,17	4 090,17
7	Wartości niematerialne i prawne	6 263,70		2 419,01		2 419,01		8 682,71	3 239,51	820,50

1.4. Wartość gruntów użytkowana wieczysto

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 trwale oddane do używania w roku obrotowym			
Środki trwale 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 finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2018r

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 księgową	
B.II.5	PK	31.12.2018	382	547,69zł.

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	31.12.2018	379	2 916,00zł.
D.II.3	PK	31.12.2018	379	13 455,64zł
D.II.4	PK	31.12.2018	379	22 990,13zł

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 2/2018/MOPS	31.01.2018	29	4 867,50zł.
B.III	Nota księgowa Nr 10/2018/MOPS	28.02.2018	63	4 752,00zł.
B.III	Nota księgowa Nr 15/2018/MOPS	29.03.2018	94	5 307,50zł.
B.III	Nota księgowa Nr 25/2018/MOPS	01.05.2018	132	4 570,50zł.
B.III	Nota księgowa Nr 28/2018/MOPS	30.05.2018	157	4 515,50zł.
B.III	Nota księgowa Nr 36/2018/MOPS	29.06.2018	183	4 977,50zł.
B.III	Nota księgowa Nr 43/2018/MOPS	30.07.2018	214	5 307,50zł.
B.III	Nota księgowa Nr 47/2018/MOPS	30.08.2018	245	4 823,50zł.
B.III	Nota księgowa Nr 54/2018/MOPS	28.09.2018	271	4 438,50zł.
B.III	Nota księgowa Nr 58/2018/MOPS	31.10.2018	305	5 307,50zł.
B.III	Nota księgowa Nr 66/2018/MOPS	30.11.2018	337	4 504,50zł

B.III	Nota księgową Nr 76/2018/MOPS	27.12.2018	374	3 910,50zł.
B.IV	Deklaracja DN 1 za 2018r/ Urząd Miasta Krasnystaw	30.01.2018	25	2 719,00zł.
B.IV	Trwały zarząd/Urząd Miasta Krasnystaw	07.03.2018	71	26,23zł.

4. Przychody

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