

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Gmina Ksawerów ul. Kościuszki 3H 95-054 Ksawerów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101321387		 46F61B3781C1CAF5

Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie

podstawowy przedmiot działalności

§ 1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie zwany dalej „Domem” jest jednostką organizacyjną Gminy Ksawerów.
1.2 .Dom nie posiada osobowości prawnej.
§ 2. 1. Dom działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz „Zasad organizowania, prowadzenia i finansowania środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie łódzkim” stanowiących załącznik do Zarządzenie Nr 176/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 7 lipca 2009 r. oraz Uchwały Nr XVII/97/2011 Rady Gminy Ksawerów w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie”.
§ 3. 1. Siedziba Domu mieści się w Ksawerowie przy ulicy Jana Pawła II 27.
§ 4. 1. Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla pełnoletnich uczestników: osób przewlekłe psychicznie chorych typ A, osób upośledzonych umysłowo typ B, osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych typ C (typ Domu A B C).
2. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.
3. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów uczestników, w tym szczególnie integracją uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.
4. Działalność Domu jest otwarta na potrzeby środowiska w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychicznego.
§ 5. 1. Utrzymanie i funkcjonowanie Domu finansowane jest w ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Łódzkiego. Dom funkcjonuje na podstawie planu finansowego opracowanego przez Kierownika. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01-31.12.2019 rok.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady polityki rachunkowości w Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie zostały przyjęte Zarządzeniem Kierownika jednostki Nr 10/2015 z dnia 15.06.2015 r., z późniejszymi zmianami do w/w zarządzenia tj. Zarządzeniem Kierownika ŚDS NR 6/2016 z dnia 20.05.2016 r , Zarządzeniem Kierownika ŚDS NR 19/2016 z dnia 06.12.2016 r., Zarządzeniem Kierownika ŚDS NR 4/2018 z dnia 05.02.2018 r

Zasady wyceny aktywów i pasywów

1 Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

- Środki trwałe wycenione zostały według ceny nabycia (zakupu)
- Wartości niematerialne i prawne według ceny nabycia (zakupu)
- pozostałe środki trwałe według ceny nabycia (zakupu)

Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają finansowaniu ze środków majątkowych. Wartości i środki trwałe zakupione ze środków bieżących o wartości poniżej 10.000,00 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, i pozostałe środki trwałe.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową, począwszy od następnego miesiąca po przyjęciu do użytkowania, a kończy nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia niedoboru. Pozostałe środki trwałe, umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, uważa się je za zużyte w momencie ich wydania i podlegają zaliczeniu w koszty w momencie ich zakupu. Dla środków trwałych prowadzi się księgi inwentarzowe i karty środka trwałego dla pozostałych środków trwałych księgi inwentarzowe. Nie prowadzi się ksiąg inwentarzowych dla pozostałych środków trwałych takich jak kosze, lustra, zasłony, wykładziny, itp. o wartości poniżej 250,00 (prowadzi się ewidencję ilościową).

Dla środków o charakterze wyposażenia, stanowiący drobny sprzęt takich jak sprzęt biurowy (dziurkacz, zszywacz, nożyczki, tablice, mapy i inne), sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości (wiadra, szczotki, mopy) sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice, koce gaśnicze)) nie prowadzi się ewidencji ilościowej ani wartościowej, prowadzi się ewidencję wydania środka do użycia.

2. Należności wycenia się w wartości nominalnej ,na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymaganej zapłaty łącznie z odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

3. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału, w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

4. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

5. Zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej

6. Odpisy aktualizujące należności tworzy się nie później niż na dzień bilansowy wobec należności według których egzekucja jest bezskuteczna.

7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów wycenia się według wartości nominalnej. Nie stosuje się do kosztów, których wartość jest niska i nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy jednostki.

8. Otrzymane darowizny w postaci rzeczowych składników majątkowych wycenia się w kwocie nie wyższej od cen rynkowych w momencie otrzymania.

9. Wartość zlikwidowanych środków trwałych wycenia się w wysokości wartości początkowej.

10. Nadwyżki i niedobory inwentaryzacyjne składników majątkowych należy powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych a ich stan

rzeczowy należy rozliczyć w danym roku, którego dotyczy inwentaryzacja, ująć w pozostałych kosztach lub pozostałych przychodach, lub na podstawie decyzji kierownika jednostki obciążyć niedoborem osobę odpowiedzialną materialnie.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów							 F2D707100C0E9CC7				
Numer identyfikacyjny REGON 101321387											
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.											
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)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 216,99	0,00	14 137,70	0,00	14 137,70	0,00	10 505,99	0,00	10 505,99	33 848,70
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	30 216,99	0,00	14 137,70	0,00	14 137,70	0,00	10 505,99	0,00	10 505,99	33 848,70

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 396,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 216,99	0,00	0,00	14 137,70	14 137,70	0,00	10 505,99	0,00	10 505,99	33 848,70	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	30 216,99	0,00	0,00	14 137,70	14 137,70	0,00	10 505,99	0,00	10 505,99	33 848,70	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów			
Numer identyfikacyjny REGON 101321387			
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów							
Numer identyfikacyjny REGON 101321387							
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				F131DCC325731372			
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów				 62D1ED71A239BC94		
Numer identyfikacyjny REGON 101321387						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów					
Numer identyfikacyjny REGON 101321387				31556C3EDEA4F022	
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	128 900,00	263 756,55	128 900,00	263 756,55
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				15A6EAD505D92D51	
101321387							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów					 4158F9233AEE9B52	
Numer identyfikacyjny REGON 101321387						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów					 90DF47010EAE1258	
Numer identyfikacyjny REGON 101321387						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów			 55C0D91F80A1F997	
Numer identyfikacyjny REGON 101321387				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00		0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00		0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.10.		
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów					
Numer identyfikacyjny REGON 101321387			71DC67A7BB91CC72		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
										
Numer identyfikacyjny REGON 101321387										
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów			 2E64B1E216EBBE16	
Numer identyfikacyjny REGON 101321387				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
		 5B04130935EB1645
Numer identyfikacyjny REGON 101321387	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów			 FA0147277D959824	
Numer identyfikacyjny REGON 101321387				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów			
Numer identyfikacyjny REGON 101321387			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	589 011,52	
2.	Nagrody jubileuszowe	10 672,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	11 257,95	
	Ogółem	610 941,47	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 A14A84782CF12712
101321387		

inne informacje

1.umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	6.396,00
2.umorzenie środków trwałych	33.848,70
3.umorzenie pozostałych środków trwałych	146.267,58

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			3167CAAAB5F9C862	
101321387						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		C54F019ABC6BBFD6	
101321387					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		
			Odsetki	Różnice kursowe	
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów			 17EC8A72901CB601
Numer identyfikacyjny REGON 101321387			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów			
Numer identyfikacyjny REGON 101321387			 68B10AB461EFE324
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
1		2	3
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	stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
	0,00		0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów		 843E193635F773B5
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
101321387		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie ul. Jana Pawła II 27 95-054 Ksawerów		 FE75D141867A0BD8
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
101321387		

inne informacje