

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork Numer identyfikacyjny REGON 531287246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2020-03-26 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego dnia podpis.....	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego  37E11C1DBA17D725
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kluczbork, która realizuje zadania zlecone Gminie określone ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Jednostka nie posiada osobowości prawnej.

Sprawozdanie finansowe obejmujące rok obrotowy 2019 tj. od 01.01.2019 do 31.12.2019 r. sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych metodą zapisu elektronicznego przy pomocy programu finansowo-księgowego Księgowość Budżetowa ZSI Sigid, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości.

Na dzień sporządzania sprawozdania nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności jednostki.

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A,B,C dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Przedmioty o wartości nie przekraczającej 200,00 zł odpisuje się w koszty działalności w momencie zakupu jako zużycie materiałów i obejmuje ewidencją ilościową,
 - b) składniki majątku o wartości powyżej 200,00 zł do 10 000,00 zł, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje) zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się je do ewidencji bilansowej i amortyzuje jednorazowo w momencie przyjęcia do używania.
 - c) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł finansuje się ze środków na inwestycje, wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania.
 - d) Stopa amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynosi 50%.
- 3) Próg istotności ustalono na 1% sumy bilansowej jednostki za rok ubiegły.

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 nieumorzonych 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

- 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
- zobowiązania 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

DYREKTOR
Środowiskowego Doma Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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. 2020-03-26 płynęło do Wydziału Finansowego podpis				
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork							38F13B1BF27FF4B4				
Numer identyfikacyjny REGON 531287246			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	13 649,80	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,80
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 649,80	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,80
1.1.	Grunty	45 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 717,84
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	1 243 283,96	0,00	1 503 541,89	0,00	1 503 541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 825,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	88 026,81	0,00	49 019,00	0,00	49 019,00	0,00	1 939,00	0,00	1 939,00	135 106,81
1.4.	Środki transportu	276 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 434,50
1.5.	Inne środki trwałe	473 337,85	0,00	205 470,03	0,00	205 470,03	0,00	5 621,44	0,00	5 621,44	673 186,44
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 126 800,96	0,00	1 758 030,92	0,00	1 758 030,92	0,00	7 560,44	0,00	7 560,44	3 877 271,44

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia - ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia - 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	13 649,80	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,80	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 649,80	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,80	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	45 717,84	45 717,84
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	143 089,29	0,00	62 599,26	0,00	62 599,26	0,00	0,00	0,00	0,00	205 683,55	1 100 194,67	2 541 137,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	59 698,40	0,00	7 757,48	0,00	7 757,48	0,00	1 939,00	0,00	1 939,00	65 516,88	28 328,41	69 589,93
1.4.	Środki transportu	36 857,94	0,00	55 286,90	0,00	55 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	92 144,84	239 576,56	184 289,66
1.5.	Inne środki trwałe	453 689,67	0,00	179 786,21	0,00	179 786,21	0,00	5 621,44	0,00	5 621,44	627 854,44	19 648,18	45 332,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	693 335,30	0,00	305 429,85	0,00	305 429,85	0,00	7 560,44	0,00	7 560,44	991 204,71	1 433 465,66	2 886 066,73

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny księgowy Sygulka

2019-12-31

data

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2020-03-26 Załącznik nr 1.2.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		6945F1F41204FDE6	
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
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych					
531287246		46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-12-767 REGON 531287246				AE54315528395856	
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2020-03-26		Załącznik nr 1.4.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniewie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP: 51-15-13-767 REGON 531287246		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		 016C2DC7DF8372F2	
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		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
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Przy wycenie 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

data

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie
Ul. Zamkowa 6
46-200 Kluczbork

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów

Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2020-12-26

Załącznik nr 1.5.

Numer identyfikacyjny REGON 531287246

418 76 13 NU 751-15-13-767

REGON 531287246

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

FDB14181BF2F7FB4

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 2020-12-26		Załącznik nr 1.6.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych			
Numer identyfikacyjny REGON					
531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		38D37F21ADEC1718	

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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Opłynęło do Wydziału Finansowego		Załącznik nr 1.7.		
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość należności		Dnia 2020 - 01 - 26		
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 AE52183E0D68BCA5		
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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

data

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kupirg-Pondel

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork				 E134FF890B9D73D2		
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		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"

Wniosek do Wydziału Finansowego
data
podpis
2020-03-26


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2019-12-31

data

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kiering-Pondel



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpływy z Wyniktu Finansowego dnia 2020 - 03 - 26	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filia w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	
Numer identyfikacyjny REGON: 531287246		Załącznik nr 1.9.	
18 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		26289413E51FCBF7	
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		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		Wzrost do Wydziału Finansowego 2019-03-26 Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 AA721844DCA21A35

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z
Filią w Kuniowie**
Ul. Zamkowa 6
46-200 Kluczbork

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

piętno do Urzędu Finansowego
Załącznik nr 1.11. 2020-03-26
odpis

Numer identyfikacyjny REGON
531287246

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


7A10278C5F15D823

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	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	Wypłyły i wypłacone pieniądze dnia 2020-03-26 Załącznik nr 1.13. <i>[Signature]</i>
		 A7AEF1E16D22F848
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		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
	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
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2020-03-26 Załącznik nr 1.14. podpis	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork					
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		DAA17B37F317FB44	

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
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kiering-Pondel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie
Ul. Zamkowa 6
46-200 Kluczbork

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
 dnia 2020-12-26

Załącznik nr 1.15.

Numer identyfikacyjny REGON: 13 531287246 NIP: 751-15-13-767

REGON 531287246

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

662917CFBA6C6215

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	1 351 629,63
2.	Nagrody jubileuszowe	27 669,75
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	1 379 299,38

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Krawiec-Pondel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wzrostu Finansowego dnia 2020-03-26 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 8A6162775C3A2E34

inne informacje

W Bilansie jednostki w Aktywach poz. A.II.1.2. wykazano budynek mieszczący się w Kluczborku przy ul. Pułaskiego 5 przekazany przez Gminę Kluczbork jednostce w trwały zarząd na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) wykazane w Aktywach poz. A.II.2 dotyczą zakupu dokumentacji projektowej budowy filii Środowiskowego Domu Samopomocy dla 35 osób z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Hwirning-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Urzędu Finansowego dnia 2020-03-26		Załącznik nr 2.1.		
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Odpisy aktualizujące wartość zapasów				
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		15B3696A9EBC6301		
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:					

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kurving-Pandel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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 Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		C925233147291838
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		Wyciąg z Księgi Wykazów 2020-03-26		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Malgorzata Kutring-Pondel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2020-01-26	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
Numer identyfikacyjny REGON 13 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
		Załącznik nr 2.3.  6B1460A55FA5A1D3	

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:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kuchling-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2020 -03- 26 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		 1CC19A8425414624
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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulko

2019-12-31

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Kasy dnia 2020-03-26 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 714E81E648359E32

inne informacje

W zestawieniu zmian w funduszu jednostki w poz.I.1.6 wykazano w wartości netto nieodpłatnie przekazany jednostce w trwały zarząd przez Gminę Kluczbork budynek mieszczący się w Kluczborku przy ul. Pułaskiego 5 przeznaczony na prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej wraz ze znajdującymi się tam środkami trwałymi (ploter oraz piec do ceramiki).

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2019-12-31

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Złoty do Wzrostu Finansowego dnia 2020 -03- 26..... Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 9BD00A10A5C18147

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2019-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwifing-Pondel

Kierownik jednostki