

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Dąbiu 62-660 Dąbie, ul.E. Plater 1 tel./fax 63 27 10 117 NIP 666-150-47-46, Regon 310300877		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Dąbiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 20 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	593 603,70	546 425,25	A. Fundusze	592 845,44	539 840,31
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 553 477,91	1 570 632,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	593 603,70	546 425,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-960 632,47	-1 030 791,97
1. Środki trwałe	593 603,70	546 425,25	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-960 632,47	-1 030 791,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	503 176,38	473 874,58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	90 427,32	72 550,67	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 388,54	49 201,24
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 388,54	49 201,24
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 177,55	8 004,52
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 179,24	40 951,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	43 630,28	42 616,30	8. Fundusze specjalne	23,75	245,12
I. Zapasy	31 365,59	29 477,65	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23,75	245,12
1. Materiały	28 720,45	27 428,95	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	2 645,14	2 048,70			
II. Należności krótkoterminowe	12 240,94	12 893,53			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 240,94	12 893,53			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23,75	245,12			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23,75	245,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	637 233,98	589 041,55	Suma pasywów	637 233,98	589 041,55

STARSZY KSIĘGOWY

Danuta Gzik

(główny księgowy)

2021.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Orlbie

Dorota Włodarska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Dąbiu 62-660 Dąbie, ul.E. Plater 1 tel./fax 63 27 10 117 NIP 666-150-47-46, Regon 310300877		Urząd Miejski w Dąbiu	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31,12..... 20 20. r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		964 777,00	1 031 444,56
I. Amortyzacja		47 178,45	47 178,45
II. Zużycie materiałów i energii		167 901,99	185 974,80
III. Usługi obce		64 767,26	37 335,42
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		575 271,17	622 809,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		87 739,59	112 157,92
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		21 918,54	25 988,89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-964 777,00	-1 031 444,56
D. Pozostałe przychody operacyjne		4 144,53	652,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		4 144,53	652,59
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		-960 632,47	-1 030 791,97

G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-960 632,47	-1 030 791,97
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-960 632,47	-1 030 791,97

STARSZY KSIĘGOWY

Dorota Gzik
(główny księgowy)

2021.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbiu

Dorota Włodarska

(kierownik jednostki)

tabela 2 - umorzenie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (18+19+20)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (3-13)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-22)
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	16	17	zbycie	likwidacja	inne	21			
0	0	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Wartości niematerialne i prawne		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		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)	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	Grunty	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom													
1.1.1		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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	576 547,44	0,00	29 301,80		0,00	29 301,80	0,00		0,00	0,00	605 849,24	0,00	473 874,58
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	328 537,69	0,00	17 876,65		0,00	17 876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	346 414,34	0,00	72 550,72
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)	905 085,18	0,00	47 178,45		0,00	47 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	952 263,63	0,00	546 425,30
III.	Pozostałe środki trwałe	232 914,73	0,00	35 508,25		0,00	35 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	268 422,98	0,00	0,00

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia
Może to być np. Przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Sporządziła : Danuta Gzik

STARSZY KSIĘGOWY
Danuta Gzik

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik nr 1. Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz.A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego			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.	Wartości niematerialne i prawne	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	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST, 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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 079 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 723,82
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	418 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 965,06
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 (od1.1 do 1.5)	1 498 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 688,88
III.	Pozostałe środki trwałe	232 914,73	0,00	35 508,25	0,00	35 508,25	0,00	0,00	0,00	0,00	268 422,98

STARSZY KSIĘGOWY
Danuta Gzik
KIEROWNIK
Dorota Włodarska
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbiu

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	718843,67
2.	Nagrody jubileuszowa	11524,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	-
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	19512,61
5.	Inne świadczenia pracownicze	4143,02
Ogółem		754023,30

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Dąbiu

62-660 Dąbie, ul.E. Plater 1

tel./fax 63 27 10 117

...NIP.656-150-47-46, Regon 310300877.....

Nazwa jednostki budżetowej (pieczęćka)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbiu

Dorota Włodarska

Załącznik nr 4 Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

STARSZY KSIĘGOWY

Danuta Gzik

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

UL.E.PLATER 1 , 62-660 DĄBIE

tel. 63 2710117

e mail: sdsdabie1@op.pl

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Dąbiu

62-660 Dąbie, ul.E.Plater 1

tel./fax 63 27 10 117

NIP 666-150-47-46, Regon 310300877

(Nazwa i adres jednostki, pieczęćka)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:	
1.	Nazwa jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2.	Siedziba jednostki	Dąbie
1.3.	Adres jednostki	ul. E.Plater 1 62-660 Dąbie
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu działa od marca 1997 roku. Od początku swego istnienia zapewnia docelowo usługi specjalistyczne osobom wymagającym wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, oferując 14 miejsc stacjonarnych pobytu czasowego oraz 16 miejsc pobytu dziennego. Placówka jest usytuowana na obrzeżach miasta, na osiedlu domków jednorodzinnych. Dom znajduje się na działce gruntu o powierzchni 0,6 ha. Jednokondygnacyjny budynek jest częściowo podpiwniczony i ma powierzchnię 1645 m². Zarówno Dom jak i jego otoczenie nie posiadają barier architektonicznych.. Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu dysponuje dziesięcioma pokojami mieszkalnymi. Wśród nich są: 1 pokój jednoosobowy 15,60m², 4 pokoje dwuosobowe po 31,00m² i 2 pokoje dwuosobowe po 29,50 m². Wszystkie pokoje posiadają aneksy kuchenne. Zgodnie z założeniami statutowymi z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowania rehabilitacyjnego. Podstawowym zdaniem Domu jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności pensjonariuszy niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia. Placówka swoje cele i zdania statutowe wypełnia zapewniając: pobyt czasowy dla 14 osób w warunkach stacjonarnych, 16 miejsc na pobyt dzienny dla chorych z terenu gminy Dąbie, jeden gorący posiłek dziennie (pozostałe posiłki pensjonariusze przyrządzają osobiście w ramach treningów kulinarnych), specjalistyczne usługi opiekuńcze, które sprawują opiekunki usług specjalistycznych, opiekę lekarską (zarówno lekarza rodzinnego jak i lekarzy specjalistów w zależności od potrzeb zdrowotnych uczestników), psychoterapię indywidualną i grupową, którą organizuje i prowadzi psycholog wspomagając się wiedzą opiekunów i terapeutów zatrudnionych na stałe w placówce, prowadzenie zajęć terapii zajęciowej w sześciu pracowniach: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni plastyczno- technicznej, pracowni fryzjersko – krawieckiej, pracowni stolarskiej, pracowni

		artystycznej oraz klub – kawiarni. Jest również świetlica, która służy do organizacji imprez integracyjnych i przyjęć okolicznościowych dla pensjonariuszy. Jest również wykorzystywana jako sala dziennego pobytu. Zajęcia w pracowniach (grupowe oraz indywidualne) odbywają się w ramach postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego, które obejmuje: terapię zajęciową (ergoterapię oraz treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych), socjoterapię, muzykoterapię bierną i czynną, artterapię, biblioterapię, psychoedukację ukierunkowaną na korzystanie z różnych ofert publicznych, publicznych usług medycznych i farmakoterapię.. Za realizację zadań odpowiada Zespół Wspierająco -Aktywizujący w którego wchodzi kierownik Domu i pracownicy merytoryczni placówki. W okresie obowiązujących zasad dotyczących sytuacji epidemicznych (rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID – 19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dom przy systematycznym wprowadzaniu procedur, w sposób ciągły zapewnia realizację zadań statutowych.
2.	Okres objęty sprawozdaniem	1 styczeń 2020– 31 grudnia 2020 r.
3.	Dane sprawozdania finansowego	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	Zasady prowadzenia rachunkowości jednostki opracowane zostały w oparciu o : - Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. Poz.2342 z późn.zm.), - Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst edn.: Dz.U. z 2017 r. poz.2077), - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. Poz.1911), zwanego dalej „rozporządzeniem”, - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U z 2015 r. poz.1542). -Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). -Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1015 z późn.zm.) Księgi rachunkowe ŚDS w Dąbiu przechowywane są w siedzibie Ośrodka prowadzone są przy użyciu komputera, z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: - a)dziennik, b) księgę główną, c) księgi pomocnicze, d) zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg

		pomocniczych, e) wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz). Metody wyceny aktywów i pasywów: Aktywa i pasywa wycenia się rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący: - inwestycje wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytwarzania lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenia). Narzędzia, urządzenia i wyposażenie o okresie używania powyżej 1 roku i wartości nie przekraczającej 10.000 zł stanowią pozostałe środki trwałe po przypisaniu odpowiedzialności materialnej osobie odpowiedzialnej są ewidencjonowane na koncie 013 Pozostałe środki trwałe. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł ewidencjonowane są na koncie 011 Środki trwałe. - należności i zobowiązania, w tym też z tytułu kredytów i pożyczek wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. - środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej. - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. - rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg cen nabycia. Są to materiały zakupione i przekazywane bezpośrednio do zużycia pracownikom ŚDS i odpisywane w koszty pod datą ich zakupu.
5.	Inne informacje	-
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:		
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających 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	Załącznik nr 2 tabela 1.1 <i>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</i>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Załącznik nr 3 tabela nr 1.3 <i>Umorzenia</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<i>Nie dotyczy</i>

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)	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	<i>Nie dotyczy</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
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	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wypłacono ekwiwalent dla 9 pracowników za pranie i używanie odzieży roboczej na łączną kwotę 1 950,00 zł.
1.16.	inne informację	<i>Nie dotyczy</i>
2		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<i>Nie dotyczy</i>

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	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<i>Nie dotyczy</i>
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	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

STARSZY KSIĘGOWY

Danuta Gzik
(główny księgowy)

2021. 03. 22

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dabiu

Dorota Włodarska

(kierownik jednostki)