

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski w Dąbiu	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 19 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	640 782,15	593 603,70	A. Fundusze	633 265,81	592 845,44
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 534 344,60	1 553 477,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	640 782,15	593 603,70	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-901 078,79	-960 632,47
1. Środki trwałe	640 782,15	593 603,70	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-901 078,79	-960 632,47
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	532 478,18	503 176,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	108 303,97	90 427,32	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 274,19	44 388,54
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 274,19	44 388,54
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	6 876,99	7 177,55
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 971,87	37 179,24
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	35 757,85	43 630,28	8. Fundusze specjalne	425,33	23,75
I. Zapasy	27 235,38	31 365,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	425,33	23,75
1. Materiały	25 201,07	28 720,45	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary	2 034,31	2 645,14			
II. Należności krótkoterminowe	8 096,41	12 240,94			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 096,41	12 240,94			
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	426,06	23,75			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426,06	23,75			
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	676 540,00	637 233,98	Suma pasywów	676 540,00	637 233,98

STARSZY KSIĘGOWY

Danuta Gzik
(główny księgowy)

2020.03.23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbku

Dorota Włodarska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DCM SAMOPOMOCY w Dąbiu 62-660 Dąbie, ul.E. Piłster 1 tel./fax 63 27 10 117 NIP 666-150-47-46, Regon 310300877 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31.12..... 20 19. 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		903 741,98	964 777,00
I. Amortyzacja		47 178,45	47 178,45
II. Zużycie materiałów i energii		179 370,84	167 901,99
III. Usługi obce		30 382,54	64 767,26
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		532 284,82	575 271,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		91 469,89	87 739,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		23 055,44	21 918,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		-903 741,98	-964 777,00
D. Pozostałe przychody operacyjne		2 663,19	4 144,53
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		2 663,19	4 144,53
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)		-901 078,79	-960 632,47

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)	-901 078,79	-960 632,47
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-901 078,79	-960 632,47

STARSZY KSIĘGOWY

Dorota Gzik

(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łodzi

Dorota Włodarska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31.12.2019 r.			
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				1 481 386,94	1 534 344,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				854 944,41	920 212,10
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				854 944,41	920 212,10
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
1.4. Środki na inwestycje					
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne					
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
1.10. Inne zwiększenia					
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				801 986,75	901 078,79
2.1. Strata za rok ubiegły				801 986,75	901 078,79
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe					
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
2.5. Aktualizacja środków trwałych					
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
2.9. Inne zmniejszenia					
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				1 534 344,60	1 553 477,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)				-901 078,79	-960 632,47
1. zysk netto (+)					
2. strata netto (-)				-901 078,79	-960 632,47
3. nadwyżka środków obrotowych					
IV. Fundusz (II+, -III)				633 265,81	592 845,44

STARSZY KSIĘGOWY
Dawida Gzik
(główny księgowy)

2020.03.26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbiu
Dorota Włodarska
(kierownik jednostki)

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

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 ukladu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa – stan na początek roku			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku (3+7-11)
		4	5	6	7		8	9	10		
1	2	3									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	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									
1.1.1	Budynki, lokale 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
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	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	Środki transportu	418 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 965,06
1.4	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	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

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbiu
Dorota Włodarska

STARSZY KSIĘGOWY
Danuta Gzik

tabela 2 - umorzenie

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 wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (18+19+20)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia		zbycie	likwidacja	Inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	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	Grunt	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunt												
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunt												
1.1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunt												
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	857 906,73	0,00	47 178,45	0,00	47 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	905 085,18	0,00	593 603,70
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	857 906,73	0,00	47 178,45	0,00	47 178,45	0,00	0,00	0,00	0,00	905 085,18	0,00	593 603,70
III.	Pozostałe środki trwałe	221 549,73	0,00	11 365,00	0,00	11 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 914,73	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
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rąbiu
Dorota Włodarska

STARSZY KSIĘGOWY
Danuta Gzik

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

Informacja dodatkowaZałącznik nr 1
do sprawozdania finansowego.....
(Nazwa i adres jednostki, pieczęć)

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	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.
2.	Okres objęty sprawozdaniem	1 styczeń 2019 – 31 grudnia 2019 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 wieczystie	<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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i	<i>Nie dotyczy</i>

	formy tych zabezpieczeń	
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wypłacono dwie odprawy emerytalne w kwocie 29 289,60 zł, oraz dwie nagrody jubileuszowe w kwocie 5 443,80
1.16.	inne informacje	<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

Dorota Gzik

(główny księgowy)

2020.03.26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbju

Dorota Włodarska

(kierownik jednostki)