

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach 95-081 Dłutów	BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów
Numer identyfikacyjny REGON 590470869		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	712 834,45	966 421,06	A. Fundusze	687 057,48	941 588,23
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 217 528,48	1 575 550,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe	712 834,45	966 421,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-530 471,00	-633 961,82
1. Środki trwałe	712 834,45	966 421,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	6 348,00	6 348,00	2. Strata netto (-)	-530 471,00	-633 961,82
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	639 734,35	937 822,36	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	66 752,10	22 250,70	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 516,10	28 371,16
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	27 516,10	28 371,16
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 352,57	4 532,59
1.2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 163,53	23 838,57
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
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	0,00	

			8. Fundusze specjalne		
B. Aktywa obrotowe	2 051,23	3 973,51			
I. Zapasy	1 739,13	3 538,33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały	1 739,13	3 538,33	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia	312,10	435,18
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312,10	435,18
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	312,10	435,18			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	312,10	435,18			
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	714 885,68	970 394,57	Suma pasywów	714 885,68	970 394,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elzbieta Wąter
Elzbieta Wąter

.....
Główny księgowy

2019-03-28

/rok, miesiąc, dzień/

Z up. KIEROWNIKA

Elzbieta Wąter
Kierownik jednostki
Referent

Środowiskowe Prawo Sądowe w Drzewocinach 95-081 Dłutów	Nazwa i adres jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów wystać bez pisma przewodniego	
	Numer identyfikacyjny REGON 590470869	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		56 253,63	29 891,81
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		56 253,63	29 891,81
B. Koszty działalności operacyjnej		588 124,75	664 653,63
I. Amortyzacja		63 159,24	68 413,39
II. Zużycie materiałów i energii		76 985,24	109 022,85
III Usługi obce		26 070,82	18 272,50
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		340 873,33	376 802,03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		75 807,52	87 287,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 228,60	4 855,25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-531 871,12	-634 761,82
D. Pozostałe przychody operacyjne		1 400,12	800,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		1 400,12	800,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-530 471,00	-633 961,82
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-530 471,00	-633 961,82
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L Zysk (strata) netto (I - J - K)		-530 471,00	-633 961,82

KLONNY KSIĘGOWY
Łukasz
Łukasz Peter

2019-03-28

Z up. KIEROWNIKA

Sylwia Jelonek
mgr Sylwia Jelonek

Referent

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Drzewocinach 95-081 Dłutów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku	Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów	
Numer identyfikacyjny REGON 590470869		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)		1 104 741,31	1 217 528,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		920 056,97	1 241 184,38
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		720 056,97	919 184,38
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		200 000,00	322 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie			
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)		807 269,80	883 162,81
2.1. Strata za rok ubiegły		549 616,05	530 471,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		57 653,75	30 691,81
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		200 000,00	322 000,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)		1 217 528,48	1 575 550,05
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-530 471,00	-633 961,82
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-530 471,00	-633 961,82
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		687 057,48	941 588,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Pater
Elżbieta Pater

.....
Główny księgowy

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Z up. KIEROWNIKA

Szymon Jelonek
mgr Szymon Jelonek
Kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2.	siedzibę jednostki kod, miasto, ulica nr 95-081 Dłutów, Drzewociny 34
1.3.	adres jednostki kod, miasto, ulica nr 95-081 Dłutów, Drzewociny 34
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i ustawy o pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 1.01.2018 r. - 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale i WNIP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji. Amortyzacja: - metoda liniowa Środki trwale w budowie: - cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności: - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, Roszczenia i zobowiązania: - w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne: - w wartości nominalnej Rezerwy na zobowiązania: - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe: - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych i groszach, zawiera dane porównywalne wg art..46,47 i 48 ustawy o rachunkowości
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia. W/w informacje przedstawia tabela nr 1 i 2.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym Nie dotyczy

1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat - 0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat - 0,00 zł
c)	powyżej 5 lat - 0,00 zł
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 Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze Kwota wypłacona: na nagrody jubileuszowe - 5 520,00, na ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy - 623,34
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów Nie dotyczy
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 Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Nie dotyczy
2.4.	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 Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Wiesława Jelonka
 Główny księgowy

28.03.2019 r.


Z up. KIEROWNIKA

 mgr Wiesława Jelonka
 Referent
 Kierownik jednostki

Tabela Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
Tabela nr1

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	
I.	Środki trwałe	1 211 041,42 zł		322 000,00 zł						1 533 041,42 zł
1	Grunty	6 348,00 zł								6 348,00 zł
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	913 699,61 zł		322 000,00 zł						1 235 699,61 zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny	47 341,81 zł								47 341,81 zł
4	Środki transportu	239 502,00 zł								239 502,00 zł
5	Inne środki trwałe	4 150,00 zł								4 150,00 zł
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
IV	Wartości niematerialne i prawne									
	SUMA (I+II+III+IV)	1 211 041,42 zł		322 000,00 zł						1 533 041,42 zł

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GŁÓWNY KASJEROWY
Elżbieta Piater
Elżbieta Piater

Z up. KJH KASJEROWNIKA
mgr Sylwia Jelonk
mgr Sylwia Jelonk
Referent

Tabela Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia *	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	498 206,97 zł	0	68 413,39 zł	0	0	0	0	0	0	566620,36
1	Umorzenie gruntów										0
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	273 965,26 zł		23 911,99 zł							297877,25
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	47 341,81 zł									47341,81
4	Umorzenie środków transportu	172 749,90 zł		44 501,40 zł							217251,3
5	Umorzenie innych środków trwałych	4 150,00 zł									4150
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										0
	SUMA (I+II)	498 206,97 zł	0	68 413,39 zł	0	0	0	0	0	0	566620,36

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GŁÓWNY KASJER GÓWNY
Elżbieta Fuiter
Elżbieta Fuiter

Z up. KASJEROWNIKA
mgr Sylwia Jeloniek
mgr Sylwia Jeloniek
Referent