

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		990 352,04	1 160 690,95	A. Fundusz		960 187,56	1 120 610,96
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		1 747 297,02	1 935 446,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe		990 352,04	1 160 690,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-787 109,46	-814 835,23
1. Środki trwałe		990 352,04	1 160 690,95	1. Zysk netto (+)		-787 109,46	-814 835,23
1.1. Grunty		6 348,00	6 348,00	2. Strata netto (-)			
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		984 004,04	1 154 342,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				B. Fundusz placówek			
1.4. Środki transportu				C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe				D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		33 916,79	48 830,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)				I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				II. Zobowiązania krótkoterminowe		33 916,79	48 830,12
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		5 413,86	6 841,90
1.2. Inne papiery wartościowe				4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		28 099,51	35 195,82
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			5 909,40
B. Aktywa obrotowe		3 752,31	8 750,13				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY**
Drzewociny 34, 95-081 Dłutów
Numer identyfikacyjny REGON
141447640
NIP 7691576521

BILANS
jednostki budżetowej,
lub samorządowego
zakładu
budżetowego
sporządzony na
dzień 31 grudnia 2020 r.

Adresat:
GMINA DŁUTÓW
ul. Pabianicka 25
95-081 Dłutów

I. Zapasy	3 348,89	1 957,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	3 348,89	1 957,73			
2. Półprodukty i produkty w toku			8. Fundusze specjalne	403,42	883,00
3. Produkty gotowe			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	403,42	883,00
4. Towary			8.2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
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	403,42	6 792,40			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	403,42	6 792,40			
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	994 104,35	1 169 441,08	Suma pasywów	994 104,35	1 169 441,08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
 Elżbieta Fater

 Główny księgowy

2021-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Drzewocinach
[Podpis]
 mgr Iwona Pospiszył

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Drzewociny 34, 95-081 Dłutów tel. 44 634-02-36 Numer identyfikacyjny-REGON 590470869	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	24 562,30	12 198,11	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	24 562,30	12 198,11	B. Koszty działalności operacyjnej
I. Amortyzacja	53 866,02	33 661,09	II. Zużycie materiałów i energii
III. Usługi obce	123 931,37	101 786,99	IV. Podatki i opłaty
V. Wynagrodzenia	32 619,07	39 979,55	VI. Wynagrodzenia
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	488 333,66	516 359,66	VIII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	109 041,92	129 626,08	X. Pozostałe koszty rodzajowe
XI. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4 679,72	5 619,97	C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	-787 909,46	-814 835,23	D. Pozostałe przychody operacyjne
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	800,00	0,00	II. Dotacje
II. Dotacje			III. Pozostałe przychody operacyjne
III. Pozostałe przychody operacyjne	800,00		E. Pozostałe koszty operacyjne
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-787 109,46	-814 835,23	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	II. Pozostałe koszty operacyjne
I. Dywidendy i udziały w zyskach			H. Koszty finansowe
II. Odsetki			I. Odsetki
III. Inne	0,00	0,00	II. Inne
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-787 109,46	-814 835,23	J. Podatek dochodowy
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			L Zysk (strata) netto (I - J - K)
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-787 109,46	-814 835,23	

GEÓLNY KSIĘGOWY
[Signature]
.....
.....

2021-03-26

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewicy
.....
mgr Iwona F. Piszyt

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Drzewociny 34, 95-081 Dłutów tel. 44 634-02-36 NIP 7691576521	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku	Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 590470869		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)		1 575 550,05	1 747 297,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		908 868,09	1 191 456,74
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		831 071,09	987 456,74
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		77 797,00	204 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)		737 121,12	1 003 307,57
2.1. Strata za rok ubiegły		633 961,82	787 109,46
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		25 362,30	12 198,11
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		77 797,00	204 000,00
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)		1 747 297,02	1 935 446,19
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-787 109,46	-814 835,23
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-787 109,46	-814 835,23
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		960 187,56	1 120 610,96

RECEPCJA
KIEROWNIK

[Podpis]
Kierownik

.....
Główny księgowy

2021-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach

[Podpis]
mgr Iwona Pospiszył
Kierownik jednostki


**ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY**

Drzewociny 34, 95-081 Dłutów
tel. 44 634-02-36
NIP 7691576521

Informacja dodatkowa

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 1.01.2020 r. - 31.12.2020 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 trwałe i WNIP - wg cen nabycia - z wyceny wynikającej z decyzji. Amortyzacja: - metoda liniowa Środki trwałe w budowie: - cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności: - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem oszczędności, 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 wieczysto 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 -3.976,50
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


 Elżbieta Fuks
 Główny księgowy

26.03.2021 r.

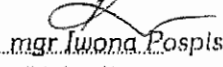
KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Drzewocinach

 mgr Iwona Pospiszył
 Kierownik jednostki

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
I.	Środki trwałe	1 610 838,42	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 838,42
1	Grunty	6 348,00									6 348,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 313 496,61		204 000,00							1 517 496,61
3	Urządzenia techniczne i maszyny	47 341,81									47 341,81
4	Środki transportu	239 502,00									239 502,00
5	Inne środki trwałe	4 150,00									4 150,00
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne										0,00
SUMA (I+II+III+IV)		1 610 838,42	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 814 838,42

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

GŁÓWNY KASJER
Elżbieta Futera
Elżbieta Futera

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach
Iwona Pospiszył
mgr Iwona Pospiszył

Tabela nr 2. 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	620 486,38	0	33 661,09	0	0	0	0	0	0	654 147,47
1	Umorzenie gruntów										0,00
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	329 492,57		33 661,09							363 153,66
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	47 341,81									47 341,81
4	Umorzenie środków transportu	239 502,00									239 502,00
5	Umorzenie innych środków trwałych	4 150,00									4 150,00
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych			0,00							0,00
SUMA (I+II)		620 486,38	0	33 661,09	0	0	0	0	0	0	654 147,47

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

ŚRODOWISKOWY
DOM
SAMOPOMOCY
Elżbieta Fuiter

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach
mgr Iwona Pospiszył