

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Białuszy Lasek 19 07-430 Myszyniec tel/fax 29 772 10 80 NIP: 758-18-31-372 REGON: 550669674 Numer identyfikacyjny REGON 550669674		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat: Burmistrz Myszynca 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	400 252,99	380 436,44	A. Fundusz	392 659,04	357 658,32
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	848 819,51	891 640,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe	400 252,99	380 436,44	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 456 160,47	- 533 982,41
1. Środki trwałe	400 252,99	380 436,44	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 456 160,47	- 533 982,41
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste	-	-	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	-	-
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	394 440,84	380 436,44	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	5 812,15	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 221,05	38 214,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 221,05	38 214,68
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	710,79	2 205,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 090,77	3 703,57
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 281,97	18 751,47
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	23 627,10	15 436,56	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	11 489,58	1 882,47	8. Fundusze specjalne	12 137,52	13 554,09
1. Materiały	11 489,58	1 882,47	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 137,52	13 554,09
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-			
4. Towary	-	-			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Sikora

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
Elżbieta Jóźefowicz

II. Należności krótkoterminowe	3 800,00	9 800,00	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	3 800,00	9 800,00		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 337,52	3 754,09		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 337,52	3 754,09			
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	423 880,09	395 873,00	Suma pasywów	423 880,09	395 873,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sikora

Główny księgowy

Myszyńiec, 2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Średziskowego Domu Samopomocy

Elżbieta Józefowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki: DOM SAMOPOMOCY Białuszy Lasek 19 07-430 Myszyniec tel./fax 29 772 10 80 NIP: 758-18-31-372 REGON: 550669E74 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018r.	Adresat BURMISTRZ MYSZYŃCA	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		866 226,49	848 819,51
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		421 545,14	500 945,27
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		421 545,14	500 945,27
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)		438 952,12	458 124,05
2.1. Strata za rok ubiegły		437 580,36	456 160,47
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 371,76	1 963,58
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)		848 819,51	891 640,73
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 456 160,47	- 533 982,41
1. zysk netto		-	-
2. strata netto (-)		456 160,47	533 982,41
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych budżetowych		-	-
V. Fundusz (II+,-III-IV)		392 659,04	357 658,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sikora

(główny księgowy)

2019-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Elżbieta Józefowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRÓDOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Białuszy Lasek 19 07-430 Myszyniec tel./fax 29 772 10 80 REGON: 550889E74 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.		Adresat B U R M I S T R Z MYSZYŃCA wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 371,76	1 963,58		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększanie - wartość dodatnia, zmniejszanie - 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	1 371,76	1 963,58		
B. Koszty działalności operacyjnej	457 532,23	535 945,99		
I. Amortyzacja	37 253,00	19 816,55		
II. Zużycie materiałów i energii	87 642,02	93 164,82		
III. Usługi obce	19 081,23	28 051,06		
IV. Podatki i opłaty	360,00	360,00		
V. Wynagrodzenia	254 718,97	323 705,19		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	58 284,55	69 989,19		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	192,46	859,18		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	-	-		
X. Pozostałe obciążenia	-	-		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 456 160,47	- 533 982,41		
D. Pozostałe przychody operacyjne	-	-		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-		
II. Dotacje	-	-		
III. Inne przychody operacyjne	-	-		
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-		
I. Koszty inwestycji finansowych 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)	- 456 160,47	- 533 982,41		
G. Przychody finansowe	-	-		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	-	-		
II. Odsetki	-	-		
III. Inne	-	-		
H. Koszty finansowe	-	-		
I. Odsetki	-	-		

II. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- 456 160,47	- 533 982,41
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) (I +/- J)	- 456 160,47	- 533 982,41
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 456 160,47	- 533 982,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sikora
Anna Sikora

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Ośrodka Samopomocy

Elżbieta Józefowicz
Elżbieta Józefowicz

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku
1.2.	siedzibę jednostki Białusny Lasek
1.3.	adres jednostki Białusny Lasek 19 07-430 Myszyniec
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie mieszkańcom dziennego pobytu oparcia społecznego, polegającego głównie na podtrzymaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania i zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, oraz integracji ze społecznością.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za 2018 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia w sprawie 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.
5.	inne informacje Wykazana w zestawieniu zmian funduszu jednostki wartość zrealizowanych dochodów budżetowych obejmuje również dochody z tytułu zwrotu organowi właściwemu należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi w środowiskowym domu w wysokości 1 963,58 złotych.
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 Według załącznika nr 1

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 (stan pożyczek zagrożonych)
	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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat – nie występują przesłanki
b)	powyżej 3 do 5 lat – nie występują przesłanki
c)	powyżej 5 lat – nie występują przesłanki
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
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	W jednostce nie występują
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Nagrody jubileuszowe i odprawy rentowo-emerytalne jak i inne świadczenia dla pracowników z paragrafu 3020 w roku obrachunkowym nie wystąpiły
	18 372,74 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi
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
	W jednostce nie wystąpiły
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
	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

Anna Sikora
Anna Sikora

2019-03-29

KIEROWNIK
Średowiskowego Domu Samopomocy

Elżbieta Józefowicz
Elżbieta Józefowicz

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Opisem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Opisem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody	przebieżenie	przebieżenie		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zwiększenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Środki trwałe:	679 939,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679 939,28	279 686,29	19 816,55	-	299 502,84	400 252,99	380 436,44	
Grupa 0	Grupy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	560 176,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 176,28	165 735,44	14 004,40	-	179 739,84	394 440,84	380 436,44	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 3	Kodły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego przeznaczenia	3 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 520,00	3 520,00	-	-	3 520,00	-	-	
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 7	Środki transportu	116 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 243,00	110 430,85	5 812,15	-	116 243,00	5 812,15	-	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie nie ma nakreślenia/rozwaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Pozostałe środki trwałe	190 121,93	-	6 447,55	-	6 447,55	-	-	-	-	-	196 569,48	190 121,93	6 447,55	-	196 569,48	-	-	
3	Księgozbiór	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

*) nieodpłatnie przekazane między jednostkami Gminy Myszyniec

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Anna Sikora

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Średniokształtowa Szkoła Samopomocy
 (kierownik jednostki)
 Elżbieta Józefowicz