

SAMORZĄDOWY DCM SAMOPOMOCY Białuszy Lasek 19 07-430 Myszyniec tel./fax 29 772 10 80 NIP: 758-18-31-372 REGON: 550669674		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat: Burmistrz Myszynca Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 550669674					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	380 436,44	366 432,04	A. Fundusz	357 658,32	339 332,46
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	891 640,73	962 144,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	380 436,44	366 432,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 533 982,41	- 622 811,82
1. Środki trwałe	380 436,44	366 432,04	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	- 533 982,41	- 622 811,82
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	380 436,44	366 432,04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B. Fundusze placówek	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	C. Państwowe fundusze celowe	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 214,68	42 720,61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 214,68	42 720,61
III. Należności długoterminowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 205,55	1 396,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 703,57	4 340,29
2. Inne papiery wartościowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 751,47	22 092,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	-
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
B. Aktywa obrotowe	15 436,56	15 621,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i tytułu dochodów budżetowych	-	-
I. Zapasy	1 882,47	729,94	8. Fundusze specjalne	13 554,09	14 891,09
1. Materiały	1 882,47	729,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 554,09	14 891,09
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	8.2. Inne fundusze	-	-
3. Produkty gotowe	-	-			
4. Towary	-	-			

II. Należności krótkoterminowe	9 800,00	1 200,00	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	9 800,00	1 200,00		-	-
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		-	-
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 754,09	13 691,09		-	-
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 754,09	13 691,09			
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	395 873,00	382 053,07	Suma pasywów	395 873,00	382 053,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sikora
Anna Sikora

Główny księgowy

Myszyniec, 2020-03-16

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Średowiskowego Związku Samopomocy

Elżbieta Józefowicz
Elżbieta Józefowicz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki DGM SAMOPOMOCY Białusny Lasek 19 07-430 Myszyniec tel./fax 29 772 10 80 NIP: 759 18 31 372 REGON: 550669674 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019r.		Adresat BURMISTRZ MYSZYŃCA
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		848 819,51	891 640,73
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		500 945,27	607 219,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		-	-
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		500 945,27	607 219,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		-	-
1.4. Środki na inwestycje		-	-
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		-	-
1.6. Nieodpłatne 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)		458 124,05	536 716,16
2.1. Strata za rok ubiegły		456 160,47	533 982,41
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 963,58	2 733,75
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)		891 640,73	962 144,28
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		- 533 982,41	- 622 811,82
1. zysk netto		-	-
2. strata netto (-)		- 533 982,41	- 622 811,82
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych budżetowych		-	-
V. Fundusz (II+,-III-IV)		357 658,32	339 332,46

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sikora

(główny księgowy)

16-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Elżbieta Józefowicz

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Białusny Laszek 19 07-430 Myszyniec tel./fax 29 772 10 80 NIP: 758-18-31-372 REGON: 550669674 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.		Adresat BURMISTRZ MYSZYŃCA wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 963,58	2 733,75		
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	1 963,58	2 733,75		
B. Koszty działalności operacyjnej	535 945,99	625 545,57		
I. Amortyzacja	19 816,55	14 004,40		
II. Zużycie materiałów i energii	93 164,82	99 481,23		
III. Usługi obce	28 051,06	65 441,74		
IV. Podatki i opłaty	360,00	360,00		
V. Wynagrodzenia	323 705,19	365 907,84		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	69 989,19	79 812,02		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	859,18	538,34		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-		
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	-	-		
X. Pozostałe obciążenia	-	-		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	- 533 982,41	- 622 811,82		
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)	- 533 982,41	- 622 811,82		
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)	- 533 982,41	- 622 811,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) (I +/- J)	- 533 982,41	- 622 811,82
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 533 982,41	- 622 811,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sikora
Anna Sikora

(główny księgowy)

16-03-2020

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Średowiskowego Domu Samopomocy

Elżbieta Jozefowicz
Elżbieta Jozefowicz

(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 2019 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 2 733,75 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 wieczystie
	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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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.	łącną 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 obrotowym nie wystąpiły 22 455,04 – 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Sikora
Anna Sikora

KIEROWNIK

Średowiskowego Działu Samopomocy

Elżbieta Józefowicz
Elżbieta Józefowicz

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości					Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożnienia				Wartość netto składników aktywów	
			4	5	6	7		8	9	10	11	12			13	14	15	16	17	18
1	Środki trwałe:	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
1	Grupa 0	679 939,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	679 939,28	299 502,84	14 004,40	-	313 507,24	380 436,44	-		
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	560 176,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	560 176,28	179 739,84	14 004,40	-	193 744,24	380 436,44	366 432,04		
Grupa 2	Obiekty przyrzeni leśnej i wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grupa 3	Kable i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 520,00	3 520,00	-	-	3 520,00	-	-		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grupa 6	Urządzenia techniczne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grupa 7	Środki transportu	116 243,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 243,00	116 243,00	-	-	116 243,00	-	-		
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasifikowane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Grupa 9	Inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	Pozostałe środki trwałe	196 569,48	-	3 251,39	-	3 251,39	-	-	-	-	-	199 820,87	196 569,48	3 251,39	-	199 820,87	-	-		
3	Kapitał	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Myszyniec

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Anna Sikora

2020-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Średniokształtowego Pomocy Samopomocy

Elżbieta Józefowicz
(kierownik jednostki)