

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OPATOWIE ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 5 27-500 OPATÓW				BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓW ul. PLAC OBROŃCÓW POKOJU 34 27-500 Opatów	
383450404 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2019 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	2 966,67	A. Fundusze	0,00	-16 600,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	251 043,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	2 966,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-267 644,26
1. Środki trwałe	0,00	2 966,67	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	267 644,26
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	2 966,67	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	19 822,01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	19 822,01
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 359,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 165,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 999,48
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	10 297,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	0,00	254,60	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	254,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	254,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
Rozliczenia z tytułu środków na ydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	3 221,27	Suma pasywów	0,00	3 221,27

p.o. Głównego Księgowego

(główny księgowy)

Małgorzata Małaczek

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
(kierownik jednostki)
Środowiskowego Punktu Samopomocy
w Ostrowie

Hanna Węgrzykiewicz

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OPATOWIE ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 5 27-500 OPATÓW Numer identyfikacyjny REGON 383450404	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2019 r.		Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓW ul. PLAC OBRONCÓW POKOJU 34 27-500 Opatów
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	1 642,83	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 642,83	
Koszty działalności operacyjnej	0,00	269 287,09	
I. Amortyzacja	0,00	1 166,69	
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	60 587,96	
III. Usługi obce	0,00	40 825,29	
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia	0,00	127 225,01	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	39 047,04	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	435,10	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-267 644,26	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-267 644,26	
G. Przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	0,00	
III. Inne	0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-267 644,26
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	-267 644,26

p.o. Głównego Księgowego

Matgorzata Malczek
(główny księgowy)

2020. 03. 18

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Opatowie

Hanna Wysockiewicz
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W OPATOWIE ul. HENRYKA SIENKIEWICZA 5 27-500 OPATÓW Numer identyfikacyjny REGON 383450404	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2019 r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY OPATÓW ul. PLAC OBRONCÓW POKOJU 34 27-500 Opatów	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	252 431,75	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	248 298,39	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	4 133,36	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	1 388,23	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	1 388,23	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	251 043,52	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-267 644,26	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	0,00	267 644,26	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +, -III)	0,00	-16 600,74	

p.o. Głównego Księgowego

Małgorzata Małaczek

(główny księgowy)

2020.03.18

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Kierownika
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Opatowie

Hanna Wyrzykiewicz
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Opatowie
1.2	siedzibę jednostki
	27-500 Opatów, ul. Sienkiewicza 5
1.3	adres jednostki
	27-500 Opatów, ul. Sienkiewicza 5
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. - Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: - Za pozostałe środki trwałe uznaje się środki o wartości nie przekraczającej 3500,00zł. Sprzęt informatyczny, w tym zestawy komputerowe oraz sprzęt audio video ujmuje się w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 i umarza je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostały sprzęt o wartości do 3500,00zł. ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. - Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również książki, meble i dywany. - Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500,00zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich

	odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych. Odpisów tych dokonuje się wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 3. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Przyjmuje się zasadę, że zakupione przez jednostkę materiały uznaje się za zużyte w dacie wydania do zużycia.
5.	inne informacje
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
	Załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej informacji.
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:
	Nie dotyczy
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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela dla wartości niematerialnych i prawnych 2019 rok

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	0									0
SUMA		0									0

p.o. Głównego Księgowego

Marysia Małaczek

p.o. Kierownika
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Opatowie

Hanna Bystroń-Kiewicz

Tabela dla środków trwałych z podziałem na grupy rodzajowe środków trwałych 2019 rok

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1.	Środki trwałe 011	0				41 112,50					41 112,50
1.1.	Grunty										
	Grunty będące własnością jednostki przekazane w użytkowanie wieczyste innym										
1.1.1	podmiotom										
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	0				15 460,00					15 460,00
1.3.	Środki transportu	0				20 000,00					20 000,00
1.4.	Inne środki trwałe										
	011	0		0		5 652,50					5 652,50
	013	0	5 759,60			40 914,33					46 673,93
1.5.	SUMA	0	5 759,60	5 759,60		82 026,83					87 786,43

po. Głównego Księgowego:

Małgorzata Małaczek

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Opatowie

Hanna Wójcik

Tabela dla umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 2019 rok

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych			1 166,69		36 979,14					38 145,83
1.1.	Umorzenie gruntów										
	Umorzenie bud., lokali i obiektów inż. ląd. i wodnej										
1.2.	Umorzenie urządzeń techn. i maszyn					15 460,00					15 460,00
1.3.	Umorzenie środków					15 866,64					17 033,33
1.4.	Umorzenie innych środków trwałych			1 166,69							
	011			0		5 652,50					5 652,50
1.5.	013			5 759,60		40 914,33					46 673,93
	Umorzenie wartości niem. i prawnych			0		0					0
2.	SUMA			6 926,29		77 893,47					84 819,76

p.o. Głównego Księgowego

Małgorzata Mulażek

p.o. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Opatowie

Hanna Wierzbickiewicz