

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kaliski
Numer identyfikacyjny REGON 300126246		Wysłać bez pisma przewodniego E8B4E34CF8CA0EC0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 414 159,30	1 328 588,04	A Fundusz	1 365 056,70	1 271 022,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 350 156,93	2 367 970,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 414 159,30	1 328 588,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-985 100,23	-1 096 947,78
A.II.1 Środki trwałe	1 414 159,30	1 328 588,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-985 100,23	-1 096 947,78
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 348 766,00	1 298 443,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 270,70	21 996,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	58 122,60	8 148,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 942,91	72 007,84
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	63 942,91	72 007,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 946,60	8 530,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 503,62	8 787,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 482,58	45 918,14

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	14 840,31	14 442,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	46,71	49,72
B.I Zapasy	808,77	1 434,58	D.II.8 Fundusze specjalne	8 963,40	8 722,47
B.I.1 Materiały	808,77	1 434,58	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 963,40	8 722,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 254,43	1 726,59			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 254,43	1 726,59			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 010,11	8 472,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 010,11	8 472,19			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 767,00	2 808,70			
Suma aktywów	1 428 999,61	1 343 030,10	Suma pasywów	1 428 999,61	1 343 030,10

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

E8B4E34CF8CA0EC0

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2019-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Powiat Kaliski
Numer identyfikacyjny REGON 300126246		 0C7B9E39BD2D9DBB 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Pawlak-Klupa
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Pawlak-Kłupa
(główny księgowy)

2019.04.29
rok mies. dzień

Anna Musiałowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LISKOWIE
1.2	siedzibę jednostki
	UL. TWÓRCÓW LISKOWA 3 , 62-850 LISKÓW
1.3	adres jednostki
	UL. TWÓRCÓW LISKOWA 3 , 62-850 LISKÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	POMOC SPOŁECZNA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Jednostka prowadzi dokumentację na podstawie zasad ujętych w polityce rachunkowości wprowadzonych zarządzeniem nr 12/2018 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie, w skład których wchodzi: zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego , zakładowy plan kont, instrukcję inwentaryzacji majątku, instrukcję kasową. Polityka rachunkowości określa rok obrotowy od 01.01. do 31.12. , okresy sprawozdawcze oraz wykaz sprawozdań, które jednostka sporządza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 roku oraz okresy ich sporządzania. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł umarza się jednorazowo, a powyżej kwoty 10 000 zł umarza się metodą liniową. Amortyzację nalicza się na koniec każdego roku obrotowego. Stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen zakupu.
5.	inne informacje
	Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kaliskiego w formie jednostki budżetowej. Prowadzenie domu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Kaliski.
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 - Tabela 1.1.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenia wewnętrzne*		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 240,85				0,00				0,00	6 240,85
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6 240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,85
1.1	Grunty, w tym:	0	0	0	0	0,00				0,00	0,00
1.1.1	<i>Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>					0,00				0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 948 109,56				0,00				0,00	1 948 109,56
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	130 544,85		16 300,60		16300,60				0,00	146 845,45
1.4	Środki transportu	249 690,00				0,00				0,00	249 690,00
1.5	Inne środki trwałe	269 097,99		32 295,31		32 295,31		7 604,31		7 604,31	293 788,99
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 597 442,40	0,00	48 595,91	0,00	48 595,91	0,00	7 604,31	0,00	7 604,31	2 638 434,00

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
1	2	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	6 240,85				0,00				0,00	6 240,85	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	6240,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 240,85	0,00	0,00
1.1	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	<i>Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i>					0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	599 343,56		50 322,90		50 322,90				0,00	649 666,46	1 348 766,00	1 298 443,10
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	123 274,15		1 574,86		1 574,86				0,00	124 849,01	7 270,70	21 996,44
1.4	Środki transportu	191 567,40		49 974,10		49 974,10				0,00	241 541,50	58 122,60	8 148,50
1.5	Inne środki trwałe	269 097,99			32 295,31	32 295,31		7 604,31		7 604,31	293 788,99	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 183 283,10	0,00	101 871,86	32 295,31	134 167,17	0,00	7 604,31	0,00	7 604,31	1 309 845,96	1 414 159,30	1 328 588,04

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

BRAK

1. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla
3 długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - **Tabela 1.3**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi					0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1.							
2.							
3.							
4.							
Razem:							

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. udziały, akcje, udzielone pożyczki.

1.
4wartość gruntów użytkowanych wieczystie - **Tabela 1.4**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2.	łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Ogółem:		powierzchnia (m²)				0,00
		Wartość (zł)				0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

1.
5wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - **Tabela 1.5**

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	"0" Grunty				0,00
2.	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
3.	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
4.	"3" Kotły i maszyny energetyczne				0,00
5.	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
6.	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
7.	"6" Urządzenia techniczne				0,00
8.	"7" Środki transportu				0,00
9.	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
10.	"9" Inwentarz żywy				0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych

w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

1. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -
6 **Tabela 1.6**

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
1		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
2		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
Razem:			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

*podać tylko przy danych z konta 030
"Długoterminowe aktywa finansowe"

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) - **Tabela 1.7**

Lp	Wyszczególnienie wg. grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

1.

8

dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - **Tabela 1.8**

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
4.						0,00
...						0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.

9

podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

BRAK

a)

powyżej 1 roku do 3 lat

BRAK

b)

powyżej 3 do 5 lat

BRAK

c)

powyżej 5 lat

BRAK

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

BRAK

1.

11

łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

BRAK

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

		BRAK																								
1. 13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym																									
		BRAK																								
1. 13 .1	<i>kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i>																									
		BRAK																								
1. 14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																									
		BRAK																								
1. 15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - Tabela 1.15																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th><th>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Kwota</th></tr> <tr> <th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami</td><td>575 193,12</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>1 049,33</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych</td><td>19 172,12</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Inne świadczenia pracownicze*</td><td>1 893,83</td></tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td><td>597 308,40</td></tr> </tbody> </table> *wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.			Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota	1	2	3	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	575 193,12	2.	Nagrody jubileuszowe	1 049,33	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	19 172,12	5.	Inne świadczenia pracownicze*	1 893,83	Ogółem:		597 308,40
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota																								
1	2	3																								
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	575 193,12																								
2.	Nagrody jubileuszowe	1 049,33																								
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																								
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	19 172,12																								
5.	Inne świadczenia pracownicze*	1 893,83																								
Ogółem:		597 308,40																								

1. 16	inne informacje																																																																
2.																																																																	
2. 1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - Tabela 2.1																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju zapasów</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th> <th>Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia (ze znakiem plus)</th> <th>wykorzystanie (ze znakiem minus)</th> <th>uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	1	2	3	4	5	6	7	1.						0,00	2.						0,00	3.						0,00	4.						0,00	...						0,00	Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)																																																											
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)																																																												
1	2	3	4	5	6	7																																																											
1.						0,00																																																											
2.						0,00																																																											
3.						0,00																																																											
4.						0,00																																																											
...						0,00																																																											
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																											
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 - Tabela 2.2																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Lp.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>Odsetki</th> <th>Różnice kursowe</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Ogółem:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>							Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			Ogółem	w tym:		Odsetki	Różnice kursowe	1	2	3	4	5	1.					2.					3.					4.					...					Ogółem:		0,00	0,00	0,00														
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie																																																															
		Ogółem	w tym:																																																														
			Odsetki	Różnice kursowe																																																													
1	2	3	4	5																																																													
1.																																																																	
2.																																																																	
3.																																																																	
4.																																																																	
...																																																																	
Ogółem:		0,00	0,00	0,00																																																													
2. 3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																																																																

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
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

**Monika
Pawlak-
Klupa**

Monika Pawlak-Klupa

(Główny księgowy)

Elektronicznie
podpisany przez
Monika Pawlak-Klupa
Data: 2019.04.29
16:37:24 +02'00'

2019.04.29

(rok, miesiąc, dzień)

**Anna Musiałowska;
Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Liskowie**

Anna Musiałowska

(Kierownik jednostki)

Elektronicznie podpisany
przez Anna Musiałowska;
Środowiskowy Dom
Samopomocy w Liskowie
Data: 2019.04.29 16:38:00
+02'00'

Jednostki mogą rozszerzyć zakres informacji prezentowanych w tej części sprawozdania o inne dane i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz gdy wynika to z potrzeb jednostki. Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień powinien być czytelny i zrozumiały, przy czym pozycje 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.15; 2.1; 2.2 należy przedstawić w załączonych do Instrukcji tabelach.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kaliski	
Numer identyfikacyjny REGON 300126246		Wysłać bez pisma przewodniego 9E60C56376E30EA0 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 504,55	16 958,31	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	2 808,70	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	26 504,55	14 149,61	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 012 599,08	1 114 496,88	
B.I. Amortyzacja	101 300,30	101 871,86	
B.II. Zużycie materiałów i energii	98 690,10	140 173,68	
B.III. Usługi obce	104 106,61	91 055,56	
B.IV. Podatki i opłaty	5 823,00	5 922,00	
B.V. Wynagrodzenia	571 636,74	625 760,59	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	121 841,19	135 978,36	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 201,14	13 734,83	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-986 094,53	-1 097 538,57	
D. Pozostałe przychody operacyjne	258,48	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	258,48	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-985 836,05	-1 097 538,57
G.	Przychody finansowe	735,82	590,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	735,82	590,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-985 100,23	-1 096 947,78
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)	-985 100,23	-1 096 947,78

Monika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Jana Pawła II ul. Twórców Liskowa 3 62-850 Lisków	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Powiat Kaliski	
Numer identyfikacyjny REGON 300126246		Wysłać bez pisma przewodniego 51F9EF1EE28858DF 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 403 480,28	2 350 156,93	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 403 480,28	2 350 156,93	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	918 682,33	1 018 481,58	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	911 683,33	1 018 481,58	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	6 999,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	972 005,68	1 000 668,47	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	943 619,45	985 100,23	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	28 386,23	15 568,24	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	

Monika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 350 156,93	2 367 970,04
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-985 100,23	-1 096 947,78
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-985 100,23	-1 096 947,78
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 365 056,70	1 271 022,26

Monika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Pawlak-Kłupa
główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Anna Musiałowska
kierownik jednostki