

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Akacyjowa 11 21-010 Łęczna	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Łęczna
Numer identyfikacyjny REGON 430601991		Wysłać bez pisma przewodniego 0518FA503E1D2EEE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	36 772,77	18 263,17	A Fundusz	3 564,21	-1 775,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	870 821,78	1 017 535,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	36 772,77	18 263,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-867 257,57	-1 019 310,15
A.II.1 Środki trwałe	36 772,77	18 263,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-867 257,57	-1 019 310,15
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	17 847,77	5 695,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 675,00	8 167,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 250,00	4 400,40	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 164,53	70 058,77
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	73 164,53	70 058,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 557,17	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 317,00	3 109,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 507,50	13 872,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 522,76	24 489,72

Paulina Stafijowska
(główny księgowy)

2019-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Płoszaj

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0518FA503E1D2EEE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79,15	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	39 955,97	50 020,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 883,23	19 889,83	D.II.8 Fundusze specjalne	28 180,95	28 587,89
B.I.1 Materiały	10 883,23	19 889,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 180,95	28 587,89
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	0,01
B.II Należności krótkoterminowe	9 456,79	12 681,82			
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	9 456,79	12 681,82			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 615,95	17 448,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 615,95	17 448,90			
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			

Paulina Stafijowska
(główny księgowy)

2019-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Płoszaj
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0518FA503E1D2EEE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 728,74	68 283,72	Suma pasywów	76 728,74	68 283,72

Paulina Stafijowska
(główny księgowy)

2019-03-04


(rok, miesiąc, dzień)

Anna Płoszaj

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0518FA503E1D2EEE

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Akacyjowa 11 21-010 Łęczna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Łęczna	
Numer identyfikacyjny REGON 430601991		Wysłać bez pisma przewodniego 3D9E62C95432B5EE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 408,39	11 325,95	
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	0,00	
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	11 408,39	11 325,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	879 579,75	1 033 984,94	
B.I. Amortyzacja	18 277,00	18 509,60	
B.II. Zużycie materiałów i energii	105 342,75	137 232,75	
B.III. Usługi obce	72 787,83	99 499,03	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	558 772,19	638 513,31	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	118 492,06	134 589,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 907,92	5 640,75	
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)	-868 171,36	-1 022 658,99	
D. Pozostałe przychody operacyjne	143,23	2 426,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	143,23	2 426,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Paulina Stafijowska
główny księgowy

2019-02-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Płoszaj
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)	-868 028,13	-1 020 232,99
G.	Przychody finansowe	770,56	922,84
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	770,56	922,84
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)	-867 257,57	-1 019 310,15
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)	-867 257,57	-1 019 310,15

Paulina Stafijowska
główny księgowy

2019-02-26
rok, miesiąc, dzień


Anna Płoszaj
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Stafijowska
główny księgowy

2019-02-26
rok, miesiąc, dzień

Anna Płoszaj
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Akacyjowa 11 21-010 Łęczna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Łęczna	
Numer identyfikacyjny REGON 430601991		Wysłać bez pisma przewodniego C3F9AD43A1DA1982 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	863 613,00	870 821,78	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	858 946,00	1 027 838,50	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	846 390,00	1 027 838,50	
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	12 556,00	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)	851 737,22	881 125,18	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	839 226,72	867 257,57	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	12 510,50	13 867,61	
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 wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja 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	

Paulina Stafijowska
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Anna Płoszaj
kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	870 821,78	1 017 535,10
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-867 257,57	-1 019 310,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-867 257,57	-1 019 310,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 564,21	-1 775,05

Paulina Stafijowska
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Anna Płoszaj
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Paulina Stafijowska
główny księgowy

2019-03-13
rok, miesiąc, dzień

Anna Płoszaj
kierownik jednostki

ZAŁĄCZNIK Nr 12

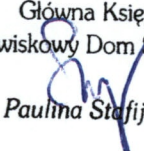
INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>Ul. Akacjowa 11</i>
1.3	adres jednostki
	<i>Ul. Akacjowa 11, 21-010 Łęczna</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<i>8899Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 8532C Pomoc społeczna pozostała bez zakwaterowania</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>01.01.2018-31.12.2018</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>Dane jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<i>W ŚDS stosuje się zasadę ciągłości i kontynuacji działalności. WNiP wycenia się wg ceny nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz odpisy z tytułu utraty wartości. Odpisy amortyzacyjne od WNiP o wartości równej lub wyższej od 10.000,00 zł dokonuje się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jago wartości na początkowej na ustalony okres amortyzacji. Okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od WNiP wynosi 24 m-ce. WNiP o wartości początkowej niższej niż 10.000,00 zł, traktuje się jak pozostałe WNiP, które umarżane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Środki trwale ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwale na koncie 011 „Środki trwale”, pozostałe środki trwale na koncie 013 „Pozostałe środki trwale”. Środki trwale w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się w przypadku zakupu według ceny nabycia, wytworzone w drodze inwestycji wg kosztów wytworzenia, nieodpłatnie otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu (wartość określona w decyzji), w przypadku braku wartości na takiej decyzji w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego środka trwałego. Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowych. Odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa w dniu przyjęcia do użytkowania jest wyższa od kwoty określonej w ustawie podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,00 zł dokonuje się jednorazowo za cały rok. Naliczenie, księgowanie amortyzacji i umarżanie odbywa się pod datą 31 grudnia roku obrotowego. W ŚDS przyjęto</i>

	<p>metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla pozostałych środków trwałych w wartości początkowej od 2.000 do 10.000 stosuje się uproszczenie polegające na spisaniu ich wartości w koszty materiałów w miesiącu ich przyjęcia do użytkowania, z jednoczesnym objęciem ich ewidencją bilansową wartościową konta (013 i 072). Ewidencją pozabilansową ilościową obejmuje się składniki majątkowe o okresie używania ponad rok o wartości powyżej 500 zł do 2000zł. Składniki majątkowe o wartości 500 zł i niższej nie są objęte ewidencją bilansową. Należności jednostki wycenia się w celu ujęcia w księgach rachunkowych w wartości nominalnej a na potrzeby sporządzania sprawozdania finansowego i sprawozdań budżetowych w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami. Odsetki od należności ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartalu w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartalu. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zapasy kont 310 są wyceniane wg ceny nabycia. Na koniec roku w ciężar konta 310 odnoszone są zainwentaryzowane drogą spisu z natury zapasy paliwa, materiały do terapii, materiały do remontów, środki czystości i leki, w roku następnym na podstawie PK następuje przeksięgowanie spisanych drogą spisu z natury zapasów materiałów (poza artykułami spożywczymi) w koszty działalności bieżącej. Na koncie 310 ewidencjuje się zakup artykułów spożywczych wykorzystywanych do przygotowania posiłków dla uczestników ŚDS. Zmniejszenie wartości stanu zapasów artykułów spożywczych dokonuje się na podstawie zestawienia zużytych artykułów na przygotowanie posiłków, które sporządzane jest na koniec każdego miesiąca Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy na zobowiązania ŚDS nie tworzy rezerw. Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne w ŚDS nie występują. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują. ŚDS nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.</p>
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
	<i>Tabela nr 1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych

	aktywów finansowych
	<i>Nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>Tabela nr 2</i>
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
	<i>Tabela nr 3</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
	<i>Tabela nr 4</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>Nie dotyczy</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Tabela nr 5</i>
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>Nie dotyczy</i>
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
	<i>Nie dotyczy</i>
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)
 Główna Księgowa
 Środowiskowy Dom Samopomocy

 Paulina Stafijowska

(rok, miesiąc, dzień)

2019 -04- 25


(kierownik jednostki)

 Dyrektor
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 mgr. Anna Płoszaj
 Specjalista organizacji pomocy społecznej

Tabela Nr 1 do wiersza 1.1. informacji dodatkowej

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego 2018	Zwiększenie wartości pozostawionej				Ogółem zwiększenie wartości pozostawionej (4-5-6)	Zmniejszenie wartości pozostawionej			Ogółem zmniejszenie wartości pozostawionej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	WARTOSC NETTO SKŁADNIKÓW AKTYWÓW	
			Przychody		Przebieżenie	Zbycie		Lwidacja	inne	Aktualizacja			Amortyzacja za rok obrotowy 2018	inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)				Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
			4	5																6
1	1	461 609,95					6 000,00					455 609,95							36 772,77	18 263,17
1.0	Grunt																			
1.1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	121 887,77										121 887,77							17 847,77	5 695,77
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																			
1.3	Koły i maszyny energoelektryczne																			
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	57 840,01																		
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																			
1.6	Urządzenia techniczne	68 698,20																		
1.7	Środki transportu	143 556,00																		
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i inne (nieklasyfikowane)	69 627,97																		
2	2	336 198,89	0,00	5 638,00	0,00	0,00	7 655,69	228 042,61	106 138,39	0,00	336 198,89	0,00	5 638,00	0,00	235 698,30	106 138,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	Grunt	0,00																		
2.1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego	0,00																		
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00																		
2.3	Koły i maszyny energoelektryczne	0,00																		
2.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	18 369,00	3 550,00																	
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	13 309,33																		
2.6	Urządzenia techniczne	9 631,70																		
2.7	Środki transportu	0,00																		
2.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, sprzęt inżynierski i inne (nieklasyfikowane)	294 868,86	2 088,00																	
3	Zbiory biblieczne																			
4	Mienie zlikwidowanych jednostek																			
5	Dobra kultury																			
6	Wartości niematerialne i prawne	29 333,37																		
RAZEM		827 142,21	0,00	5 638,00	0,00	0,00	14 344,69	228 042,61	242 387,30	0,00	590 392,91	0,00	24 147,60	0,00	242 387,30	572 129,74	0,00	36 772,77	18 263,17	

Srodowiskowy Dom Samopomocy

Paulina Stankowska

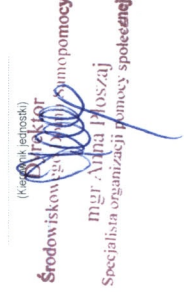
2019-03-13

(data)

UWAGA - Przed podpisaniem dokumentu proszę o sprawdzenie rachunkowym, proszę sprawdzić formuły

GMINA ŁĘCZNA
Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna
NIP-505-001-77-49, REGON-431020055

Srodowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
ul. Akacja 11,
21-010 Łęczna



Środowiskowy Dom Samopomocy w Łęcznej
Tabela Nr 2 do informacji dodatkowej do wiersza 1.4
 21-010-Łęczna

Grunty wieczyste użytkowane						
Lp.	Nr działki użytkowanej wieczystie Położenie działki użytkowanej wieczystie	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenie	zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia w m ² wartość w zł				
2		powierzchnia w m ² wartość w zł				
3		powierzchnia w m ² wartość w zł				
4		powierzchnia w m ² wartość w zł				
5		powierzchnia w m ² wartość w zł				
RAZEM			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
 Środowiskowy Dom Samopomocy

Paulina Stajfajska
 (Główny Księgowy)

2019-04-25

data

Dyrektor
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (Kierownik Biura Księgowości)
 Specjalista ds. rachunkowości, specjalista

UWAGA - Przed podpisaniem dokumentu proszę o sprawdzenie pod względem rachunkowym, proszę sprawdzić formuły

Tabela Nr 3 do wiersza 1.5 informacji dodatkowej

ŚRODKI TRWAŁE NIEAMORTYZOWANE LUB NIEUMARZANE					
Lp	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Środki trwałe (011)				0,00
	<i>w tym:</i>				
1.0	Grunty				0,00
1.1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
1.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
1.3	Kotły i maszyny energetyczne				0,00
1.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
1.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
1.6	Urządzenia techniczne				0,00
1.7	Środki transportu				0,00
1.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
2	Pozostałe środki trwałe (013)				0,00
2.0	Grunty				0,00
2.1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego				0,00
2.2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
2.3	Kotły i maszyny energetyczne				0,00
2.4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				0,00
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
2.6	Urządzenia techniczne				0,00
2.7	Środki transportu				0,00
2.8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				0,00
3	Zbiory biblioteczne				0,00
4	Mienie zlikwidowanych jednostek				0,00
5	Dobra kultury				0,00
6	Wartości niematerialne i prawne				0,00
RAZEM (1+2+3+4+5+6)		0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
Środowiskowy Dom Samopomocy

Paulina Stafijowska

(Główny księgowy)

2019 -04- 25

data

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Anna Płoszaj

Specjalista ds. spraw społecznych

(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 4 do informacji dodatkowej do wiersza 1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności						
Lp	Grupa należności od których dokonywane są odpisy aktualizujące	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1	Odpisy aktualizujące należności dokonywane indywidualnie	605	0	0	0	605
2	Odpisy aktualizujące należności dokonywane zbiorczo					
R A Z E M		605	0	0	0	605

Główna Księgowa
Środowiskowy Dom Samopomocy
Paulina Stańkowska
(Główny księgowy)

2019 -03- 19

data

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
Paulina Płoszaj
Specjalista ds. Organizacji pomocy społecznej
(Kierownik jednostki)

Tabela Nr 5 do informacji dodatkowej do wiersza 1.15

Lp.	Rodzaje świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w 2018 roku
1	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia chorobowe, płatne urlopy dla poratowania zdrowia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, art. 30 KN	635 020,41
2	Wypłaty nagród, premii	80 956,75
3	Nagrody jubileuszowe	0,00
4	Odprawy emerytalne, rentowe	30 324,00
5	Odprawy z tytułu zwolnienia z pracy	0,00
6	Odprawy pośmiertne	0,00
7	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	1 506,56
8	Świadczenie niepieniężne związane z opieką medyczną, mieszkaniem służbowym, samochodem służbowym, telefonem służbowym	0,00
9	Odzież robocza lub ochronna	214,52
10	Ekwiwalent na pranie odzieży	0,00
11	Posiłki oraz napoje dla pracujących, środki czystości	1 152,02
10	Kursy, szkolenia, opłata za studia	8 308,50
11	Inne świadczenia pracownicze niewymienione powyżej	19 338,10
RAZEM		776 820,86

Główna Księgowa
Środowiskowy Dom Samopomocy

(Główny Księgowy)
Paulina Stajkowska

2019 -03- 14

data

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Anna Płoszaj
Specjalista ds. rozwoju społecznej