Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla		DUKLA Wysłać bez pisma przewodniego E1117CB92DE06739
Numer identyfikacyjny REGON ***180084508***	**sporządzony na dzień 31-12-2020 r.**	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 011,80	8 565,60	A Fundusz	-26 745,23	-28 254,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	731 740,48	735 048,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 011,80	8 565,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-758 485,71	-763 303,41
A.II.1 Środki trwałe	11 011,80	8 565,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-758 485,71	-763 303,41
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	11 011,80	8 565,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	38 892,68	40 421,54
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	38 892,68	40 421,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	6 126,97	5 813,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 630,06	31 006,20

Główny księgowy
mgr Halina Paszek

Halina Paszek
(główny księgowy)

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

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	1 135,65	3 601,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 135,65	3 601,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 135,65	3 601,50
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 135,65	3 601,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 135,65	3 601,50			
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			

Główny księgowy
mgr Halina Paszek

Halina Paszek
(główny księgowy)

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**12 147,45**	**12 167,10**	**Suma pasywów**	**12 147,45**	**12 167,10**

Główny księgowy
mgr Halina Paszek

Halina Paszek
(główny księgowy)

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy
mgr Halina Paszek

Halina Paszek
(główny księgowy)

2021-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla		DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON ***180084508***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego BBD6F82F333B4870

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	758 485,71	763 303,41
B.I.	Amortyzacja	2 446,20	2 446,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii	135 334,96	102 241,50
B.III.	Usługi obce	62 544,71	83 010,05
B.IV.	Podatki i opłaty	2 767,00	2 767,00
B.V.	Wynagrodzenia	452 849,58	467 477,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 045,55	97 353,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 497,71	8 008,00
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)**	-758 485,71	-763 303,41
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	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	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Główny księgowy
mgr Halina Paszek

Halina Paszek
główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz

Bogumiła Dymek-Urynowicz
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)**	-758 485,71	-763 303,41
G.	**Przychody finansowe**	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)**	-758 485,71	-763 303,41
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)**	-758 485,71	-763 303,41

Główny księgowy

Halina Paszek

mgr Halina Paszek

główny księgowy

2021-03-18

rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz

kierownik jednostki

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

Halina Paszek
główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla		DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON ***180084508***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2020 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 165804BB725952BB

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	604 416,72	731 740,48
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	750 770,78	761 794,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	750 770,78	761 794,20
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	0,00	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)	623 447,02	758 485,71
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	623 447,02	758 485,71
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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.2.6.	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
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	731 740,48	735 048,97

Główny księgowy

Halina Paszek

Halina Paszek
główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-758 485,71	-763 303,41
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-758 485,71	-763 303,41
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-26 745,23	-28 254,44

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

Halina Paszek
główny księgowy

2021-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

Halina Paszek	2021-03-18	Bogumiła Dymek-Urynowicz
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Bogumiła Dymek-Urynowicz

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
CERGOWA 159 A
38-450 Dukla
REGON 180084508, NIP 6842421509

Wzór nr 3
do załącznika nr 2

Wykaz operacji przychodowych i kosztowych, które podlegają wyłączeniom w sprawozdaniu finansowym łącznym

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej
(nazwa jednostki)

za rok 2020

Przychody				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w RZiS
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem :			0,00	-

Koszty				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w RZiS
1	Gmina Dukla 38-450 Dukla Ul.Trakt Węgierski 11	Podatek od nieruchomości	2 767,00	B.IV.
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem :			2 767,00	-

Data sporządzenia 2021-03-23

Główny księgowy
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
CERGOWA 159 A
38-450 Dukla
REGON 180084508, NIP 6842421509

Zobowiązania stan na 31.12.2020r.

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	31 006,20 zł
Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP	5 813,84 zł
Zobowiązania ogółem :	**36 820,04 zł**

Cergowa, dnia 2021-03-23

Główny księgowy
mgr Halina Paszek

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
CERGOWA 159 A
38-450 Dukla
REGON 180084508, NIP 6842421509

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	Cergowa 159A
1.3	adres jednostki
	38-450 Dukla, Cergowa 159A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Dukla powołaną do realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawą o pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2020 rok
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. W kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy oraz sporządza sprawozdania finansowe w taki sposób, aby informacje dotyczące kolejnych lat w nich zawarte były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe o niskiej wartości tj. do 1 000 zł spisuje się w koszty w momencie oddania do użytkowania wprowadzając je do ewidencji ilościowej tj. drobny sprzęt, meble, dywany. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla grup takich jak: maszyny i urządzenia biurowe o wartości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł. Środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w momencie oddania ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł umarza się w całości w miesiącu nabycia. Środki trwałe powyżej 10.000,00 zł ujmuje się na koncie 011. Raz w roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia roku budżetowego. W jednostce nie występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”
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
	Tabela 1.1.

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 wieczyście
	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
	Umowa użyczenia - Samochód osobowy Volkswagen o wartości 138.396,00 zł.
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	8.430,00 zł – nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny księgowy
.....
mgr Halina Pałczek
(główny księgowy)

2021-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla		DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON **180084508**	sporządzony na dzień: **31-12-2020 r.**	**72A8CC253D358E88**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	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

Główny księgowy
Halina Paszek
mgr Halina Paszek
(główny księgowy)

2021.03.18
rok mies. dzień

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy
mgr Halina Paszek

Halina Paszek
(główny księgowy)

2021.03.18
rok mies. dzień

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

Zestawienie obrotów i sald (Uproszczone) na koniec m-ca:grudzień 2020
Wykonane z programu:System TOP F-K, miejsce:Ksiega Glowna

nto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w roku		Obroty miesiąca		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
1	ŚRODKI TRWAŁE	30 701.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	30 701.00 zł	0.00 zł
3	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	166 818.09 zł	0.00 zł	6 148.98 zł	0.00 zł	-16 633.80 zł	0.00 zł	172 967.07 zł	0.00 zł
0	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 146.70 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 146.70 zł	0.00 zł
1	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I	0.00 zł	19 689.20 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	22 135.40 zł
2	UMORZENIE POZ.ŚR.TRW.I WART.NIEM.I	0.00 zł	170 964.79 zł	0.00 zł	6 148.98 zł	0.00 zł	-16 633.80 zł	0.00 zł	177 113.77 zł
0	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0.00 zł	0.00 zł	1 523 588.40 zł	1 523 588.40 zł	808 649.90 zł	853 581.83 zł	0.00 zł	0.00 zł
5	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY	1 135.65 zł	0.00 zł	15 501.50 zł	13 035.65 zł	2 061.85 zł	3 900.00 zł	3 601.50 zł	0.00 zł
9	INNE RACHUNKI BANKOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAI	0.00 zł	0.00 zł	22 680.69 zł	22 680.69 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
2	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
3	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	761 794.20 zł	761 794.20 zł	761 794.20 zł	46 855.70 zł	0.00 zł	0.00 zł
5	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0.00 zł	0.00 zł	26 389.00 zł	26 389.00 zł	2 415.00 zł	2 415.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
9	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00 zł	6 126.97 zł	176 976.57 zł	176 663.44 zł	15 465.54 zł	21 279.38 zł	0.00 zł	5 813.84 zł
1	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0.00 zł	31 630.06 zł	475 600.86 zł	474 977.00 zł	46 196.80 zł	77 203.00 zł	0.00 zł	31 006.20 zł
4	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z	0.00 zł	0.00 zł	29 601.28 zł	29 601.28 zł	14 098.80 zł	14 098.80 zł	0.00 zł	0.00 zł
0	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00 zł	0.00 zł	38 369.03 zł	38 369.03 zł	2 765.45 zł	2 765.45 zł	0.00 zł	0.00 zł
5	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
0	ODPISY AKTUALIZ.NALEŻNOŚCI	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
0	AMORTYZACJA	0.00 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	0.00 zł
1	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0.00 zł	0.00 zł	102 241.50 zł	102 241.50 zł	3 545.78 zł	102 241.50 zł	0.00 zł	0.00 zł
2	USŁUGI OBCE	0.00 zł	0.00 zł	83 010.05 zł	83 010.05 zł	14 847.08 zł	83 010.05 zł	0.00 zł	0.00 zł
3	PODATKI I OPŁATY	0.00 zł	0.00 zł	2 767.00 zł	2 767.00 zł	0.00 zł	2 767.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
4	WYNAGRODZENIA	0.00 zł	0.00 zł	467 477.00 zł	467 477.00 zł	73 303.00 zł	467 477.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
5	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0.00 zł	0.00 zł	97 353.66 zł	97 353.66 zł	14 978.03 zł	97 353.66 zł	0.00 zł	0.00 zł
9	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0.00 zł	0.00 zł	8 008.00 zł	8 008.00 zł	700.00 zł	8 008.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
20	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
50	PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
60	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	-21 233.78 zł	0.00 zł	0.00 zł
00	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0.00 zł	731 740.48 zł	758 485.71 zł	761 794.20 zł	0.00 zł	761 794.20 zł	0.00 zł	735 048.97 zł
10	ŚRODKI NA INWESTYCJE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
51	ZFŚS	0.00 zł	1 135.65 zł	13 035.65 zł	15 501.50 zł	3 900.00 zł	2 061.85 zł	0.00 zł	3 601.50 zł
60	STRATY I ZYSKI NADZW.ORAZ WYNIK	758 485.71 zł	0.00 zł	763 303.41 zł	758 485.71 zł	763 303.41 zł	0.00 zł	763 303.41 zł	0.00 zł
		961 287.15 zł	961 287.15 zł	5 374 778.69 zł	5 374 778.69 zł	2 513 837.24	2 513 837.24 zł	974 719.68 zł	974 719.68 zł

Główny księgowy
mgr Haltna Paszek

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Wykonano:
2021-03-22 11:35:08

Kartoteka konta 800-852-85203-0000-FUNDUSZ JEDNOSTKI/POM.SPO/OŚRODKI WSPAR

za okres od: 2020-01-01 do: 2020-12-31

	Winien	Ma
Bilans otwarcia roku:	0.00 zł	731 740.48 zł
Obroty do daty początkowej:	0.00 zł	0.00 zł
Saldo na dzień: 2020-01-01		731 740.48 zł

Data wys/oryg	Kwota księgowania Winien	Kwota księgowania Ma	Dokument księgowy	Termin płatności	Pozycja dziennika	Opis Numer własny			
2020-03-31 2020-03-31	758 485.71 zł		PK 7 1		216	przeniesienie straty netto za 2019 rok PK/0017/2020			
Razem obroty:	758485.71 zł	0.00 zł	*za miesiąc marzec*			*Razem za okres:*	*obroty*	758485.71 zł	0.00 zł
							saldo	**26745.23 zł**	
2020-12-31 2020-12-31		761 794.20 zł	PK 19 2		NZ	sprawozdanie Rb-28S zrealizowane wydatki budżetowe PK/0086/2020			
Razem obroty:	0.00 zł	761794.20 zł	*za miesiąc grudzień*			*Razem za okres:*	*obroty*	758485.71 zł	761794.20 zł
							saldo		**735048.97 zł**
Razem:	758485.71 zł	761794.20 zł	***Na dzień:2020-12-31***			***Saldo:***			**735048.97 zł**

Rubryka pozycja oznacza pozycję księgowania w narastającym dzienniku księgowań
Wartość NZ oznacza, że dane księgowanie jest zapisane lecz nie zaksięgowane w księdze głównej

Główny Księgowy
mgr Halina Paszek

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
CERGOWA 159 A
38-450 Dukla
REGON 180084508, NIP 8842421509

Tabela 1.1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnyyvh 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 amotyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia 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)	Umorzenie-stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiekszenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie-stan na koniec roku obrotowego(13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia *		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Amotyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
	Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł	4 146.70				0.00				0.00	4 146.70	4 146.70				0.00		4 146.70	0.00	0.00
2.	ŚRODKI TRWAŁE	197 519.09	0.00	6 148.98	0.00	6 148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	203 668.07	186 507.29	0.00	8 595.18	0.00	8 595.18	0.00	195 102.47	11 011.80	8 565.60
1)	"0"Grunty					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
2)	"1" Budynki i lokale					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
3)	"2"Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
4)	"3"Kotły i maszyny energetyczne powyżej 10.000,00 zł	8 400.00				0.00				0.00	8 400.00	4 704.00		588.00		588.00		5 292.00	3 696.00	3 108.00
	"3"Kotły i maszyny energetyczne poniżej 10.000,00 zł					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
5)	"4"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania powyżej 10.000,00 zł	6 839.00				0.00				0.00	6 839.00	6 839.00				0.00		6 839.00	0.00	0.00
	"4"Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania poniżej 10.000,00 zł					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
6)	"5"Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczen	7 800.00				0.00				0.00	7 800.00	3 549.00		1 092.00		1 092.00		4 641.00	4 251.00	3 159.00
7)	"6" Urządzenia techniczne powyżej 10.000,00 zł	7 662.00				0.00				0.00	7 662.00	4 597.20		766.20		766.20		5 363.40	3 064.80	2 298.60
	"6" Urządzenia techniczne poniżej 10.000,00 zł					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
8)	"7" Środki transportu					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
9)	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane powyżej 10.000,00 zł					0.00				0.00	0.00					0.00		0.00	0.00	0.00
	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomosci i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane poniżej 10.000,00 zł	166 818.09		6 148.98		6 148.98				0.00	172 967.07	166 818.09		6 148.98		6 148.98		172 967.07	0.00	0.00
RAZEM		201 665.79	0.00	6 148.98	0.00	6 148.98	0.00	0.00	0.00	0.00	207 814.77	190 653.99	0.00	8 595.18	0.00	8 595.18	0.00	199 249.17	11 011.80	8 565.60

* przez przemieszczenie należy rozumieć inne zwiększenia wartości poczatkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi, przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie (przyjęcie wybudowanego lub ulepszonego środka trwałego do użytku) - ponoszenie wydatków z paragrafu 605.

Główny księgowy
.....
(główny księgowy)
mgr Halina Pasz...

2021-03-22
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowic.