

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu ul. Ogrody 1 86-005 Białe Błota		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		Adresat Wójt Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota	
Numer identyfikacyjny REGON 341229260					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 349,49	14 224,21	A. Fundusz	-13 360,25	-20 590,73
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	678 171,02	609 449,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 349,49	14 224,21	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-691 531,27	-630 039,98
1. Środki trwałe	17 349,49	14 224,21	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-691 531,27	-630 039,98
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 902,81	1 935,20	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 446,68	12 289,01	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00		C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 441,21	44 587,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 441,21	44 587,44
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 552,00
Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 045,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 555,35	5 404,68
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 078,29	26 973,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B. Aktywa obrotowe	7 731,47	9 772,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00		8. Fundusze specjalne	7 762,57	9 657,17
1. Materiały	0,00		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 762,57	9 657,17
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	2 375,90	2 948,33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 375,90	2 948,33			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 355,57	6 824,17			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 355,57	6 824,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	25 080,96	23 996,71	Suma pasywów	25 080,96	23 996,71

Główny Księgowy
Więckowska
 Justyna Więckowska

Justyna Więckowska
 (główny księgowy)

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Środowiskowego Domu Samopomocy
nowaczyk
 Marta Nowaczyk

Marta Nowaczyk
 (kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu ul. Ogrody 1 86-005 Białe Błota	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Numer identyfikacyjny REGON 341229260		
	sporządzony na dzień 31.12.2020 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	699 654,71	635 223,62
I. Amortyzacja	3 125,28	3 125,28
II. Zużycie materiałów i energii	105 505,54	97 882,08
III. Usługi obce	98 073,20	62 331,49
IV. Podatki i opłaty		0,00
V. Wynagrodzenia	397 688,16	384 206,24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 883,46	75 371,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 379,07	12 307,13
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-699 654,71	-635 223,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	8 039,04	5 097,64

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	8 039,04	5 097,64
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-691 615,67	-630 125,98
G.	Przychody finansowe	84,40	86,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne	84,40	86,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-691 531,27	-630 039,98
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-691 531,27	-630 039,98

Justyna Więckowska

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Więckowska
Justyna Więckowska

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Nowaczyk

(kierownik jednostki)

p. o. Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Nowaczyk
Marta Nowaczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu ul. Ogrody 1 86-005 Białe Błota	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień <u>31.12.2020</u> r.	Adresat Wójt Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Numer identyfikacyjny REGON 341229260		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	526 338,20	678 171,02
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	691 618,80	627 846,71
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	691 618,80	627 846,71
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	539 785,98	696 568,48
2.1. Strata za rok ubiegły	531 631,84	691 531,27
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 154,14	5 037,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	678 171,02	609 449,25
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-691 531,27	-630 039,98
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-691 531,27	-630 039,98
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-13 360,25	-20 590,73

Główny Księgowy
Więckowska
 Justyna Więckowska

Justyna Więckowska

 (główny księgowy)

2021-03-24

 (rok, miesiąc, dzień)

p. o. Kierownik
 Środowiskowego Domu Samopomocy
Nowaczyk
 Marta Nowaczyk

Marta Nowaczyk

 (kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	Ciele ul. Ogrody 1
1.3	adres jednostki
	Ciele ul. Ogrody 1 86-005 Białe Błota
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2020-31.12.2020
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)
	1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy 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, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ŚDS przyjęło następujące ustalenia: a/Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”. - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”. - wartości niematerialne i prawne na koncie 020

5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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, przenieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1 w załączeniu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
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 wieczystość
	Nie dotyczy – Tabela nr 2 w załączeniu
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
	Brak danych- Tabela nr 3 w załączeniu
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 – Tabela nr 4 w załączeniu
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 umowa 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.	łącznie 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
	0
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Justyna Więckowska

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Więckowska

Justyna Więckowska

2021-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Nowaczyk

(kierownik jednostki)

Środowiskowego Domu Samopomocy

Marta Nowaczyk