Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	**BILANS**	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku	**jednostki budżetowej**	**Urząd Gminy Osiek**
Numer identyfikacyjny **REGON 220169250**	**sporządzony na dzień 31.12.2018 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**69 272,54**	**216 004,63**	**A. Fundusz**	**55 643,86**	**205 324,73**
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	365 550,25	566 227,12
II. Rzeczowe aktywa trwale	69 272,54	216 004,63	II. Wynik finansowy netto	-309 906,39	-360 902,39
1. Środki trwale	69 272,54	216 004,63	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-309 906,39	-360 902,39
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 272,54	63 904,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu		152 100,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1 .5. Inne środki trwale			VI Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			**B. Fundusze celowe**		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. FOŚiGW		
III. Należności długoterminowe			1.2.....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			**C. Zobowiązania długoterminowe**		
1.1. Akcje i udziały			**D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne**	**13 713,78**	**11 052,99**
1 2 Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	13 713,78	11 052,99
1 .3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	80,84	354,43
B. Aktywa obrotowe	**85,10**	**373,09**	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 320,22	1 811,21
I. Zapasy			1 .4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 312,72	8 887,35
11. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkt) w toku			1 .6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1 .4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	85,10	373,09	II. Fundusze specjalne		
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			**E. Rozliczenia międzyokresowe**		
1. 4. Pozostałe należności	85,10	373,09	I. Rozliczenia miedzy okresowe przychodów		

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia miedzyokresowe		
III. Środki pieniężne			**F. Inne pasywa**		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	**69 357,64**	**216 377,72**	**Suma pasywów**	**69 357,64**	**216 377,72**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 2.460 zł za 2018 rok
2. Odpisy aktualizujące należności

Główny Księgowy
Justyna Jaźwiewska
.....
Główny księgowy/Skarbnik

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska
.....
Wójt/Kierownik

2019.03.29
Rok, miesiąc, dzień

Środowiskowy Dom Samopomocy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Wyzwolenia nr 25 a Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku ul. Wyzwolenia 25a 83-221 Osiek	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone na dzień 31.12.2018 r.**	Adresat **Urząd Gminy Osiek** wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 220169250		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**345 407,70**	**365 550,25**
II.	**Zwiększenia funduszu (z tytułu)**	**302 647,11**	**510 839,49**
II.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	302 647,11	341 839,49
II.3.	Dotacje i środki na inwestycje		
II.4.	Aktualizacja środków trwałych		
II.5.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		169 000,00
II.6.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7.	Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8.	Inne zwiększenia		
III.	**Zmniejszenia funduszu jednostki**	**282 504,56**	**310 162,62**
III.1.	Strata za rok ubiegły	282 370,99	309 906,39
III.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	133,57	256,23
III.3.	Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
III.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
III.5.	Pokrycie amortyzacji		
III.6.	Aktualizacja środków trwałych		
III.7.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.8.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9.	Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10.	Inne zmniejszenia		
IV.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	**365 550,25**	**566 227,12**
V.	**Wynik netto za rok bieżący (+, -)**	**-309 906,39**	**-360 902,39**
V.1.	zysk netto		
V.2.	strata netto	-309 906,39	-360 902,39
VI.	**Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finasnowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych**	**0,00**	**0,00**
VII.	**Fundusz (poz. IV+, -V-VI)**	**55 643,86**	**205 324,73**

Główny Księgowy

Justyna Jędrzejewska

.....

Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Justyna Karczewska

.....

Kierownik jednostki

2019.03.29
Rok, miesiąc, dzień

Środowiskowy Dom Samopomocy
88-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Adresat:

Urząd Gminy Osiek

Nr REGON

		Stan na koniec roku poprzedzającego	stan na koniec roku bieżącego
A	**PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI w tym:**	**0,00**	**0,00**
	I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW		
	1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
	II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA), (ZMNIEJSZENIE-WARTOŚĆ UJEMNA)		
	III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI		
	IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWAROW I MATERIAŁÓW		
	V. POZOSTAŁE DOCHODY BUDŻETOWE		
B	**KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ**	**310 040,08**	**361 173,02**
	I. AMORTYZACJA	5 367,91	22 267,91
	II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	66 815,10	75 293,44
	III. USŁUGI OBCE	23 368,68	24 128,39
	IV. PODATKI I OPŁATY	3 590,00	2 325,00
	V. WYNAGRODZENIA	168 907,56	192 205,16
	VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW	37 454,39	36 193,00
	VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	4 536,44	8 760,12
	VIII.WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW		
	IX. UDZIELONE DOTACJE		
	X. INNE ŚWIADCZENIA FINANSOWE Z BUDŻETU		
	XI. POZOSTAŁE OBCIĄŻENIA		
C	**ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)**	**-310 040,08**	**-361 173,02**
D	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**0,00**	**0,00**
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. DOTACJE		
	III. POKRYCIE AMORTYZACJI		
	IV. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE		
E	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**0,00**	**0,00**
	I. KOSZTY INWESTYCJI FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH		
	II. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
F	**ZYSK(STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)**	**-310 040,08**	**-361 173,02**
G	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**133,69**	**270,63**
	I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH		
	II. ODSETKI		
	III. INNE	133,69	270,63
H	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**
	I. ODSETKI		
	II. INNE		
I	**ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)**	**-309 906,39**	**-360 902,39**
J	**WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)**	**0,00**	**0,00**
	I. ZYSKI NADZWYCZAJNE		
	II. STRATY NADWZWYCZAJNE		
K	**ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)**	**-309 906,39**	**-360 902,39**
L	**PODATEK DOCHODOWY**		
M	**POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) ORAZ NADWYŻKI ŚRODKÓW OBROTOWYCH**		
N	**ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)**	**-309 906,39**	**-360 902,39**

Główny Księgowy

Justyna Jedrzejewska

.....

Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Justyna Karczewska

.....

Kierownik jednostki

29.03.2019

.....

Rok, miesiąc, dzień

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO BILANSU
za 2018 r.

Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta-jednostki organizacyjnej gminy	Nr faktury (rachunku)	Tytuł zobowiązania	Konto księgowe na którym ujęto operację	Kwota	Pozycja w bilansie
1.	UG Osiek	2/2018/NOTA/GK	woda i ścieki	201	892,34	C.II.1
Razem:					**892,34**	

Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta-jednostki organizacyjnej gminy	Nr faktury (rachunku, noty)	Tytuł należności	Konto księgowe na którym ujęto operację	Kwota	Pozycja w bilansie
1.						
2.						
Razem:					**0,00**	

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorski

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
za 2018 r.

Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta-jednostki organizacyjnej gminy	Nr faktury (rachunku, noty)	Nazwa przychodu	Konto księgowe na którym ujęto operację	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.						
2.						
Razem:					**0,00**	

Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta-jednostki organizacyjnej gminy	Nr faktury (rachunku)	Nazwa kosztu	Konto księgowe na którym ujęto operację	Kwota	Pozycja w rachunku zysków i strat
1.	UG Osiek	2/2018/NOTA/GK	woda	401	412,92	B.II
2.	UG Osiek	2/2018/NOTA/GK	ścieki	402	479,42	B.III
Razem:					**892,34**	

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorski

ARKUSZ WZAJEMNYCH ROZLICZEŃ DO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

za 201 r.

Fundusz jednostki - zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta-jednostki organizacyjnej gminy	Nr i nazwa dokumentu	Rodzaj operacji	Konto księgowe na którym ujęto operację	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu
Razem:					**0,00**	

Fundusz jednostki - zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta-jednostki organizacyjnej gminy	Nr i nazwa dokumentu	Rodzaj operacji	Konto księgowe na którym ujęto operację	Kwota	Pozycja w zestawieniu zmian w funduszu
Razem:					**0,00**	

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

Informacja dodatkowa

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Wyzwolenia 25 a 83-221 Osiek
1.3	adres jednostki
	ul. Wyzwolenia 25 a 83-221 Osiek
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku jest m. in. kształtowanie podstawowych umiejętności społecznych podopiecznych odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, wdrażanie do osiągania optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, wszechstronne usprawnianie psychoruchowe, rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim, a także rozwijanie poczucia własnej wartości i pewności siebie.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego **I.** 1. Środki trwałe to środki określone w art. 3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości. 2. Przyjmuje się następujące metody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych składników obrotowych: a) ewidencją ilościowo-wartościową objęto pozostałe środki trwałe, b) ewidencją ilościową objęto przedmioty o niskiej wartości np. czajniki, lampki biurowe, drobny sprzęt RTV, c) ewidencją środków trwałych objęto środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł, oraz bez względu na wartość grunty, budowle i budynki, d) odpisami w koszty bezpośrednio po zakupie podlegają następujące składniki:

środki czystości, środki bhp, materiały biurowe, części zamienne, firany, rolety, karnisze, wieszaki, kosze na śmieci itp.

3. Środki trwałe wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, ale środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub Gminy otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wyceniane w wartości określonej w tej decyzji.
4. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji, przy czym:
   a) za początkową wartość ewidencyjną pozostałych środków trwałych (konto 013) przyjmuje się cenę zakupu, bez pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem kosztów zakupu,
   b) wycena inwestycji (konto 080) w księgach rachunkowych jest dokonywana według jednakowych zasad w trakcie roku obrotowego i na dzień bilansowy, tzn. w cenach nabycia lub kosztach wytworzenia.

   Cenę nabycia stanowi rzeczywista cena zakupu składnika majątku, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, powiększona o:
   - koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzenia do obrotu,
   - koszty opłat materialnych, sądowych i skarbowych,
   - koszty odsetek i różnic kursowych,
   - koszty związane z montażem środka,
   - w przypadku importu – obciążenia o charakterze publicznoprawnym.

   Koszt wytworzenia składnika majątku we własnym zakresie stanowią sumę:
   - ceny nabycia oraz usługi obce,
   - koszty wynagrodzeń wraz z narzutami
   - innych kosztów bezpośrednio związanych z wytworzeniem danego obiektu.
5. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się:
   a) książki i inne zbiory biblioteczne,
   b) środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania i wychowania w szkołach i placówkach oświatowych,
   c) odzież i umundurowanie,
   d) meble i dywany,
   e) inwentarz żywy,
   f) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania (art. 16d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych),
   g) części zamienne lub materiały do stałego wmontowania, jeśli nie stanowią ulepszenia środka trwałego, bez względu na wartość ich zakupu
   h) materiały biurowe,
   i) środki czystości,
   j) środki bhp.
6. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
7. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych

przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.

II.

1. Odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwałe ujęte na koncie 011 - „Środki trwałe" przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992r. (Dz. U. z 2016r. poz. 1888 ze zm.).
2. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, a także będące pomocami dydaktycznymi albo ich nieodłącznymi częściami traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.
3. Wartości niematerialne i prawne o wartości większej niż dwukrotność kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się stopniowo zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach podatkowych stosując 30% stawkę amortyzacji.
4. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku lub poczynając od miesiąca przyjęcia do używania do miesiąca, w którym środek trwały (wartość niematerialną i prawną) zlikwidowano, sprzedano, nieodpłatnie przekazano lub stwierdzono jej niedobór.
5. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w który ten środek trwały wprowadzono do ewidencji.
6. Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu, w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16G ust. 13). Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych i wydatki te powodują wzrost wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.
7. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych.

III.

1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób ustalony w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości.
2. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
3. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
4. Uzgodnienie stanu należności i zobowiązań, do których stosuje się przepisy ustawy o zobowiązaniach podatkowych następuje na prośbę podatnika. Uzgodnienie sald może

	nastąpić poprzez pisemne wzajemne potwierdzenie sald, uzgodnienie telefoniczne lub drogą elektroniczną, dokonując zestawienia z tych uzgodnień (nazwisko i imię osoby, z którą kwoty zostały uzgodnione).
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
	Stan środków trwałych na dzień 01.01.2018 r. wynosił 356.759,03 zł w tym: budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej 214.716,22 zł, środki transportu 133.000 zł i inne środki trwałe 9.042,81 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego przekazano do Urzędu Gminy jeden środek transportowy o wartości początkowej 133.000 zł i przyjęto na stan od Urzędu Gminy nowy środek transportowy o wartości początkowej 169.000 zł. Na dzień 31.12.2018 r. stan środków trwałych wynosi: 392.759,03 zł. Stan wartości niematerialnych i prawnych – licencji i praw autorskich dotyczących oprogramowania komputerowego na dzień 01.01.2018 r. wynosił 5.267,27 zł. W ciągu okresu sprawozdawczego zakupiono 2 szt. antywirusa o łącznej wartości 369 zł oraz 2 szt. oprogramowania Microsoft Office 2016 o łącznej wartości 2.091 zł. Na dzień 31.12.2018 r. stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi 7.727,27 zł. Wszystkie wartości niematerialne i prawne są w całości umorzone. Umorzenie rzeczowych aktywów trwałych na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 287.486,49 zł. W ciągu roku obrotowego dokonano odpisu amortyzacyjnego w łącznej wysokości 22.267,91 zł. Zmniejszono też stan umorzenia ze względu na zbycie środka transportu o wartości 133.000 zł, który był już całkowicie zamortyzowany. Wysokość umorzenia rzeczowych aktywów trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 176.754,40 zł. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2018 r. wynosiło 5.267,27 zł. W ciągu roku obrotowego dokonano odpisu amortyzacyjnego za zakupione oprogramowania i antywirusy w łącznej wysokości 2.460 zł, które umorzono w całości w momencie przyjęcia na stan. Wysokość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2018 r. wynosi 7.727,27 zł.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Łączna wartość środków trwałych: 216.004,63 zł w tym: Samochód FORD TRANSIT rok prod. 2017 – wartość początkowa – dotychczasowe

	umorzenie: 152.100 zł Budynek ŚDS – wartość początkowa – dotychczasowe umorzenie: 63.904,63 zł.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	-
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	-
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
	-
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	-
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)
	-
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	-
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
	-
b)	powyżej 3 do 5 lat
	-
c)	powyżej 5 lat
	-
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości

	byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	-
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	-
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
	-
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
	-
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	-
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	-
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
	-
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
	-

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska
.....

(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
.....
Justyna Karczewska

(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow.Starogard Gd. woj.pomorskie

SPIS TABEL – INFORMACJA DODATKOWA

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
ss-ast Ostek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 8 – 14)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 +10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)**	**5 267,27**	**2 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 727,27**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 267,27	2 460,00				2 460,00						0,00	7 727,27
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**356 759,03**	**0,00**	**169 000,00**	**0,00**	**0,00**	**169 000,00**	**0,00**	**0,00**	**133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**133 000,00**	**392 759,03**
2.	**Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)**	356 759,03	0,00	169 000,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	392 759,03
2.1.	*Grunty, w tym:*						*0,00*						*0,00*	*0,00*
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu tertorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*	*214 716,22*					*0,00*						*0,00*	*214 716,22*
2.3.	*Środki transportu*	*133 000,00*		*169 000,00*			*169 000,00*			*133 000,00*			*133 000,00*	*169 000,00*
2.4.	*Inne środki trwałe*	*9 042,81*					*0,00*						*0,00*	*9 042,81*
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**						0,00						0,00	0,00
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**						0,00						0,00	0,00

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska
.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: .....

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wyzwolenia nr 25 a

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	**Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)**	**5 267,27**	**2 460,00**	**0,00**	**0,00**	**2 460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 727,27**
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	5 267,27	2 460,00			2 460,00				0,00	7 727,27
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	**Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)**	**287 486,49**	**22 267,91**	**0,00**	**0,00**	**22 267,91**	**133 000,00**	**0,00**	**0,00**	**133 000,00**	**176 754,40**
2.	**Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)**	287 486,49	22 267,91	0,00	0,00	22 267,91	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00	176 754,40
2.1.	*Grunty, w tym:*					*0,00*				*0,00*	*0,00*
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	*Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej*	*145 443,68*	*5 367,91*			*5 367,91*				*0,00*	*150 811,59*
2.3.	*Środki transportu*	*133 000,00*	*16 900,00*			*16 900,00*	*133 000,00*			*133 000,00*	*16 900,00*
2.4.	*Inne środki trwałe*	*9 042,81*				*0,00*				*0,00*	*9 042,81*
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**					0,00				0,00	0,00
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**					0,00				0,00	0,00

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)
Justyna Jędrzejewska

Sporządził: .....

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Justyna Karczewska
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	**Środki trwałe**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.	**Środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.	**Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.	**Razem długoterminowe aktywa finansowe**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.1.	***Akcje i udziały***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5.2.	***Inne papiery wartościowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
5.3.	***Inne długoterminowe aktywa finansowe***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
66-420 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Strzegard Gd. woj. pomorskie

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście – dane identyfikujące grunt	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	**Powierzchnia (m^2)**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	**Powierzchnia (m^2)**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	**Powierzchnia (m^2)**	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	...	0	0	0	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Justyna Jędrzejewska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
.....
(kierownik jednostki)
Justyna Jędrzejewska

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
Gołek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

Tabela 5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	**0,00**
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	**0,00**
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Justyna Jędrzejewska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
.....
(kierownik jednostki)
Justyna Karczewska

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorski

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba (3 + 5 – 7)	wartość (4 + 6 – 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Akcje**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
1.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Udziały**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**Dłużne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**Inne papiery wartościowe**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
4.1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska
.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorski

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r..)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)

Justyna Jędrzejewska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

.....
(kierownik jednostki)

Justyna Kaszewska

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorski

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
4.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
5.	–	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
……
(główny księgowy)
Justyna Jędrzejewska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
……
(kierownik jednostki)
Justyna Karczewska

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Justyna Jędrzejewska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
.....
(kierownik jednostki)
Justyna Karczewska

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
6.	...	0,00	...	0,00
7.	...	0,00	...	0,00
8.	...	0,00	...	0,00
	Ogółem:	0,00	x	0,00

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska
.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Jędrzejewska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorski

Tabela 11. Łączna kwota 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) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1.	...	0,00	...	0,00
2.	...	0,00	...	0,00
3.	...	0,00	...	0,00
4.	...	0,00	...	0,00
5.	...	0,00	...	0,00
	Ogółem:	**0,00**	x	**0,00**

Główny Księgowy

.....
(główny księgowy)
Justyna Jędrzejewska

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

.....
(kierownik jednostki)
Justyna Karczewska

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorski

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	**Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów**		
1.1.	...	0,00	0,00
1.2.	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów ogółem:	**0,00**	**0,00**
2.	**Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów**		
2.1.	...	0,00	0,00
2.2.	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów ogółem:	**0,00**	**0,00**
3.	**Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów**		
3.1.	...	0,00	0,00
3.2.	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów ogółem:	**0,00**	**0,00**
4.	**Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów**		
4.1.	...	0,00	0,00
4.2.	...	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów ogółem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorski

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00
...	...	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorskie

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 – 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia – razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska
.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Karczewska
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Jędrzejewska

Środowiskowy Dom Samopomocy
83-221 Osiek
ul. Wyzwolenia nr 25 a
pow. Starogard Gd. woj. pomorski

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 r. - 31.12.2018 r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Justyna Jędrzejewska
.....
(główny księgowy)

2019.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Jędrzejewska
(kierownik jednostki)

Sporządził: Justyna Jędrzejewska