

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Jana III Sobieskiego 2B 37-620 Horyniec-Zdrój NIP 793-16-24-930, Regon 180920494	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: HORYNIEC-ZDRÓJ Wpłynęło dnia 29-03-2019 L.dz. 1938 Wysłać bez pisma przewodniego E362D926E0A6A755
Numer identyfikacyjny REGON 180920494		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 100 754,49	1 134 519,64	A Fundusz	1 058 419,51	1 097 891,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 548 691,55	1 612 981,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 100 754,49	1 134 519,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-490 272,04	-515 090,11
A.II.1 Środki trwałe	831 810,46	789 690,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 500,00	25 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-490 272,04	-515 090,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			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	752 891,68	729 120,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	53 418,78	35 069,94	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	42 652,75	36 627,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	268 944,03	344 829,03	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	42 652,75	36 627,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 112,61	7 135,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 657,00	1 240,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 922,94	10 840,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 960,20	17 411,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Jacek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Horyńcu-Zdroju

mgr Mariusz Husiatyński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	317,77	0,00	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	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	317,77	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	317,77	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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

Barbara Jacek

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Horyńcu-Zdroju

mgr Mariusz Husiatyński
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 101 072,26	1 134 519,64	Suma pasywów	1 101 072,26	1 134 519,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Jacek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E362D926E0A6A755 Korekta nr 2

KIEROWNIK
Środowiskowego Druku Samopomocy
w Horyńcu-Zdroju

mgr Mariusz Husiatyński

Mariusz Husiatyński
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Jacek

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E362D926E0A6A755 Korekta nr 2

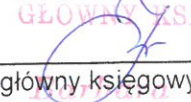
SJO BeSTia

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Horzle Zdroju

Mariusz Husiatyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Jana III Sobieskiego 2B 37-620 Horyniec-Zdrój NIP 793-16-24-930, Regon 180920494		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.		Adresat: Urząd Gminy Horyniec-Zdrój Wpłynęło dnia 19.03.2019 L.dz. 1936/9.03.2019 Wysłać bez pisma przewodniego 8B414FD527C2C6FF 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				317,77	-272,77
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				317,77	-272,77
B. Koszty działalności operacyjnej				490 589,81	514 817,34
B.I. Amortyzacja				42 189,59	42 119,85
B.II. Zużycie materiałów i energii				79 026,09	86 748,37
B.III. Usługi obce				84 054,59	85 720,78
B.IV. Podatki i opłaty				2 344,04	2 310,95
B.V. Wynagrodzenia				226 536,47	240 764,62
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				55 066,03	55 037,33
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				1 373,00	2 115,44
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)				-490 272,04	-515 090,11
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

główny księgowy Jacek

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Horyńcu-Zdroju
mgr Mariusz Husiatyński
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)	-490 272,04	-515 090,11
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)	-490 272,04	-515 090,11
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)	-490 272,04	-515 090,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Jacek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Horyńcu Zdroju

mgr Mariusz Husiatyński

Mariusz Husiatyński

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Jacek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Planu Samopomocy
w Horyńcu-Zdroju

mgr Mariusz Husiatyński

Mariusz Husiatyński

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Jana III Sobieskiego 2B w Horyńcu-Zdroju 37-620 Horyniec-Zdrój Nip 793-16-24-930, Regon 180920494		Adresat: HORYNIEC-ZDRÓJ Wpłynęło dnia 2-9-03-2019 L.dz. 1931 Wysłać bez pisma przewodniego 77882922B15B99D2 	
Numer identyfikacyjny REGON 180920494		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 523 528,12	1 548 691,55
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		477 672,04	630 492,32
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		477 672,04	554 607,32
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	75 885,00
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)		452 508,61	642 132,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły		452 508,61	566 202,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	45,00
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	75 885,00
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)		1 548 691,55	1 612 981,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Jacek
główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Horyńcu-Zdroju

Mariusz Husiatyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-490 272,04	-515 090,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-490 272,04	-515 090,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 058 419,51	1 097 891,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Jacek

główny księgowy

2019-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Horyńcu Górnym
Mariusz Husiatyński
mgr Mariusz Husiatyński
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Jacek

główny księgowy

2019-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Horyńcu-Zdroju

mgr Mariusz Husiatyński

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD GMINY
w Horyńcu-Zdroju
Wpłynęło dnia 29.03.2019
L.dz. 1939

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

sporządzonego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

- 1.1. Nazwa jednostki – Środowiskowy Dom Samopomocy Horyniec-Zdrój
- 1.2. Siedziba – Horyniec-Zdrój
- 1.3. Adres – 37-620 Horyniec-Zdrój ul. Jana III Sobieskiego 2B
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Horyńcu-Zdroju – nazwa skrócona ŚDS . Działa w formie jednostki budżetowej Gminy Horyniec-Zdrój powołaną na podstawie Uchwały Nr XXV/158/2012 Rady Gminy Horyniec-Zdrój z dnia 30 listopada 2012 r. oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Ustawy z dnia 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej, Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i innych właściwych aktów prawnych.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Horyńcu-Zdroju świadczy usługi dla osób przewlekłe psychicznie chorych, osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.

3. Nie dotyczy

4. Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Horyńcu-Zdroju składa się z:

- a) Bilansu (jednostki budżetowej).
- b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy).
- c) Zestawienia zmian w funduszu

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Rzeczypospolitej Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911).

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka

posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:

- 1) określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
- 2) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego,
- 3) sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym:

a) zakładowy plan kont ustalający:

- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,

c) opis systemu komputerowego,

d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa GOPS w Horyńcu-Zdroju zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

ZASTOSOWANE ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW

Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów ŚDS wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, środki trwałe w budowie.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

Na koniec roku kwota środków trwałych w budowie wynosi 344 829,03 złotych.

Aktywa obrotowe

Aktywa obrotowe obejmują:

- a) materiały,
- b) zapasy,
- c) należności krótkoterminowe,
- d) środki pieniężne.

Pełną wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w ŚDS w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

Fundusz jednostki

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

Fundusze specjalne

Do funduszy specjalnych zaliczono nie występują w ŚDS.

Wynik finansowy

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

- 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

Tab. 1. Środki Trwałe

Tab. 2 Wartości niematerialne i prawne

Tab. 3 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych i WNIP

Tab. 4 Zmiana wartości netto środków trwałych

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

ŚDS w Horyńcu-Zdroju nie dysponuje takimi informacjami.

- 1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowy.

Tab. 5 - Stan odpisów aktualizujących aktywów trwałych długoterminowych (niefinansowych i finansowych) nie występuje

- 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – 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
Nie dotyczy

Tab. 8 – Środki trwałe używane na podstawie umów nie występują

Tabela 1. Zmiana wartości początkowej środków trwałych

[illegible]

Tabela 2. Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8-12)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Grupa 0 Prawo wieczystego użytkowania gruntów											0,00
2.	Grupa I Budynki i lokale	197 948,68	23 771,01				23 771,01					221 719,69
3.	Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
4.	Grupa III Kotły											
5.	Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	9 000,00	1 000,00				1 000,00					10 000,00
6.	Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne											
7.	Grupa VI Urządzenia techniczne	121 767,00	17 348,84				17 348,84					139 115,84
8.	Grupa VII Środki transportu											
9.	Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	5 000,00										5 000,00
10.	Wartość umorzenia środków trwałych – ogółem	333 715,68	42 119,85				42 119,85					375 835,53

Tabela 3 Zmiana wartości netto środków trwałych

Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
Grupa O Grunty	25 500,00	25 500,00
Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
Grupa I Budynki i lokale	752 891,68	729 120,67
Grupa II Obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
Grupa III Kotły		
Grupa IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	1 000,00	0,00
Grupa V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		
Grupa VI Urządzenia techniczne	52 418,78	35 069,94
Grupa VII Środki transportu		
Grupa VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie		
Wartość netto środków trwałych – ogółem	831 810,46	789 690,61

Tabela 4. Zmiana wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych

[illegible]

Tabela 5. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

[illegible]

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych. Nie dotyczy

Tab. 9 – Stan 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 JST (*stan pożyczek zagrożonych*) Nie dotyczy

Tab. 6 - Stan odpisów aktualizujących należności budżetowe (długoterminowe i krótkoterminowe) nie występuje

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym. Nie dotyczy

Tab. 7 – Rezerwy na zobowiązania nie występują

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Nie dotyczy

- A) powyżej 1 roku do 3 lat
- B) powyżej 3 do 5 lat
- C) powyżej 5 lat

Tab. 10 – zobowiązania – nie występują

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.

ŚDS w Horyńcu-Zdroju nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tab.11- Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w 2018 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł. i gr.
1.	2.	3.
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	
3.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 960,21
4.	Nagrody	
5.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 065,00
6.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA		23 025,21

1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Nie występują w ŚDS Horyniec-Zdrój

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 występują

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Nie wstąpiły koszty i przychody o charakterze incydentalnym.

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Budka Jacek

.....
29.03.2019.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Horyńcu-Zdroju

.....
mgr Mariusz Husiatyński
(kierownik jednostki)