

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Zalesiu z filią w Łapajówce Zalesie 36, 37-205 Zarzecze ŚDS w Zalesiu Regon 181045858 tel. 16 622 71 40 e-mail: sdszalesie@onet.pl		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				URZĄD GMINY ZARZECZE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	701 926,81	728 207,42	A. Fundusze	649 896,34	690 808,66		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 724 525,82	1 881 051,77		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	701 926,81	728 207,42	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 074 629,48	-1 190 243,11		
1. Środki trwałe	701 926,81	728 207,42	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	1 965,60	1 965,60	2. Strata netto (-)	-1 074 629,48	-1 190 243,11		
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	688 150,68	667 091,73	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 922,22	57 934,52	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	1 888,31	1 215,57	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 030,47	48 944,27		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	52 030,47	48 944,27		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów				
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 431,56	7 223,68		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 598,91	37 281,30		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania				
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				

B. Aktywa obrotowe	0,00	11 545,51	8. Fundusze specjalne	0,00	4 439,29
I. Zapasy	0,00	7 106,22	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 439,29
1. Materiały		7 106,22	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	4 439,29			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		4 439,29			
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	701 926,81	739 752,93	Suma pasywów	701 926,81	739 752,93

Główny Księgowy

Dorota Lampart

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkol
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Kulpa
Kulpa

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z Filią w Łapajówce
1.2	siedzibę jednostki Zalesie
1.3	adres jednostki Zalesie 36, 37-205 Zarzecze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie obsługi jednostkom obsługiwanym w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek budżetowych Gminy Zarzecze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: <ol style="list-style-type: none"> a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia, b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania, c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania, d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu, e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu, f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej. 2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej.

	<p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ książki i inne zbiory biblioteczne, ➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; ➤ odzież i umundurowanie, ➤ meble i dywany, ➤ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wartości 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. <p>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).</p> <p>5. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej</p> <p>6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe.</p> <p>7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.</p> <p>8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p>
5.	Inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 1
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 wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste
	NIE DOTYCZY

1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
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 wartości 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 według pozycji bilansu 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
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
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE - 0 - ODPRAWY - 0 - EKWIWALENT URLOPOWY - 3 288,80
1.16.	inne informacji
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości 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

Dorota Lampart

.....
(główny księgowy)

2020-03-23

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

Kulpa
Katarzyna Kulpa

.....
(kierownik jednostki)

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+11)	Wartość – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	1.1. Grunty	1 965,60									1 965,60
2.	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	881 571,45									881 571,45
3.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	37 160,17		51 414,00		51 414,00					88 574,17
4.	1.4. Środki transportu										
5.	1.5. Inne środki trwałe	8 720,50									8 720,50
6.	Pozostałe środki trwałe	246 031,86		47 394,23		47 394,23		2 680,75		2 680,75	290 745,34
7.	Zbiory biblioteczne										
8.	Wartości niematerialne i prawne	5 409,00		2 498,00		2 498,00					7 907,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
							1 965,60	1 965,60
193 420,77		22 058,95		22 058,95		215 479,72	688 150,68	666 091,73
27 237,95		2 401,70		2 401,70		29 639,65	9 922,22	58 934,52
6 832,19		672,74		672,74		7 504,93	1 888,31	1 215,57
246 031,86		47 394,23		47 394,23	2 680,75	290 745,34		
5 409,00		2 498,00				7 907,00		

.....2020-03-23.....
 (główny księgowy)
 Dorota Lampart

.....2020-03-23.....
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Zespołu Obsługi Szkół
 i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu
 Katarzyna Kulpa

Pkt.1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

Pkt.1.5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzone

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
6.					

Pkt.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

(główny księgowy)

Główny księgowy

Dorota Lampart

.....2020-03-23.....

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Katarzyna Kulpa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<p>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Zalesiu z filią w Łapajówce Zalesie 36. 37-205 Zarzecze NIP 794-181-97-53 Regon 181045658 tel 166227140 e-mail: sdszalesie@onet.pl</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 20 19 r.</p>	<p>URZĄD GMINY ZARZECZE</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>			
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>			
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>1 074 888,08</p>	<p>1 190 810,43</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>24 813,37</p>	<p>25 133,39</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>187 023,98</p>	<p>276 718,92</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>172 445,23</p>	<p>144 963,22</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>2 386,00</p>	<p>2 356,00</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>557 820,44</p>	<p>604 012,63</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>124 121,10</p>	<p>136 195,66</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>6 277,96</p>	<p>1 430,61</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>			
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>			
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</p>	<p>-1 074 888,08</p>	<p>-1 190 810,43</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>			
<p>II. Dotacje</p>			
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>			
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>			
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>			
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</p>	<p>-1 074 888,08</p>	<p>-1 190 810,43</p>	

G.	Przychody finansowe	358,60	567,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	358,60	567,32
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 074 529,48	-1 190 243,11
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 074 529,48	-1 190 243,11

Główny księgowy

Dorota Lampart

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Katarzyna Kulpa

(kierownik jednostki)

STAN KONT ROZRACHUNKI NA 31.12.2019 ROK

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALESIU
Z FILIĄ W ŁAPAJÓWCE**

Lp	Konto	Kontrahent	Rodzaj tytuł	Kwota	Data zapłaty zwrotu	Uwagi
Należności						
1	240			-		
Razem:				-		
Zobowiązania						
2	201	Zobow. wobec dostawców	faktury	-		
3	229	ZUS Przeworsk	skł. ZUS od „13”,	7 223,68	marzec	
4	231	Pracownicy	wynagr. „13”	37 281,30	Luty marzec	
Razem:				48 944,27		

Główny Księgowy

Dorota Lampart

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

Katarzyna Kulpa
Katarzyna Kulpa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Zalesiu z filią w Łapajówce ŚDS w Zalesiu NIP 794-181-97-53 Regon 181045858 tel. 16 6227140 e-mail: sdszalesie@onet.pl Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień <u>31 grudnia 2019</u> r.	URZĄD GMINY ZARZECZE	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 571 944,95	1 724 525,82	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 034 943,70	1 231 722,75	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 034 943,70	1 180 308,75	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		51 414,00	
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)	882 362,83	1 075 196,80	
2.1. Strata za rok ubiegły	882 004,23	1 074 629,48	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	358,60	567,32	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
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)	1 724 525,82	1 881 051,77	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 074 629,48	-1 190 243,11	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)	-1 074 629,48	-1 190 243,11	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	649 896,34	690 808,66	

Główny Księgowy

Dorota Lampart

(główny księgowy)

2020.03.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

(kierownik jednostki)

Katarzyna Kalpa