

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | | Adresat | |
|---|-----------------------|---|--|-----------------------|-----------------------------|--|
| <p>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W Zalesiu w Zalesiu Zarzecze Samopomocy w Zalesiu Zarzecze Z filią w Łapajówce <small>Regon 181045858</small> <small>tel. 16 622 71 40 e-mail: sdszalesie@cnet.pl</small></p> | | <p>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</p> | | | <p>URZĄD GMINY ZARZECZE</p> | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 20 20 r. | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | |
| A. Aktywa trwałe | 728 207,42 | 698 456,95 | A. Fundusze | 690 808,66 | 646 339,66 | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 881 051,77 | 1 858 334,13 | |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 728 207,42 | 698 456,95 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 190 243,11 | -1 211 994,47 | |
| 1. Środki trwałe | 728 207,42 | 698 456,95 | 1. Zysk netto (+) | | | |
| 1.1. Grunty | 1 965,60 | 1 965,60 | 2. Strata netto (-) | -1 190 243,11 | -1 211 994,47 | |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 667 091,73 | 644 682,70 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 57 934,52 | 51 169,95 | B. Fundusze placówek | | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 1 215,57 | 638,70 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 944,27 | 52 117,29 | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 48 944,27 | 52 117,29 | |
| 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 | 7 223,68 | 8 509,33 | |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 37 281,30 | 43 607,96 | |
| 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 | 11 545,51 | 0,00 | 8. Fundusze specjalne | 4 439,29 | 0,00 |
| I. Zapasy | 7 106,22 | 0,00 | 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 | 4 439,29 | 0,00 | | | |
| 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 | 739 752,93 | 698 456,95 | Suma pasywów | 739 752,93 | 698 456,95 |

Główny księgowy

Dorota Lampart

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Katarzyna Kuba
(kierownik jednostki)

| | |
|-----|--|
| 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 |
| | 01.01.2020 – 31.12.2020 |
| 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) |
| | <p>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.</p> <p>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul 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. <p>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> |

| | |
|------|---|
| | <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 wiczyście |
| | 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 - 370,08 |
| 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)

2021-03-30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Katarzyna Kulpa

.....
(kierownik jednostki)

Pkt.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

| 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 | 88 574,17 | | | | | | | | | 88 574,17 |
| 4. | 1.4. Środki transportu | | | | | | | | | | |
| 5. | 1.5. Inne środki trwałe | 8 720,50 | | | | | | | | | 8 720,50 |
| 6. | Pozostałe środki trwałe | 290 745,34 | | 67 047,37 | | 67 047,37 | | 22 625,98 | | 22 625,98 | 335 166,73 |
| 7. | Zbiory biblioteczne | | | | | | | | | | |
| 8. | Wartości niematerialne i prawne | 7 907,00 | | 760,00 | | 760,00 | | | | | 8 667,00 |

| 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 |
| 215 479,72 | | 22 058,95 | | 22 058,95 | | 237 538,67 | 666 091,73 | 644 032,78 |
| 29 639,65 | | 7 114,65 | | 7 114,65 | | 36 754,30 | 58 934,52 | 51 819,87 |
| | | | | | | | | |
| 7 504,93 | | 576,87 | | 576,87 | | 8 081,80 | 1 215,57 | 638,70 |
| 290 745,34 | | 67 047,37 | | 67 047,37 | 22 625,98 | 335 166,73 | | |
| | | | | | | | | |
| 7 907,00 | | 760,00 | | 760,00 | | 8 667,00 | | |

Główny Księgowy

.....
 (główny księgowy)

.....2021-03-30.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
 Jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

Kulpa
 Katarzyna Kulpa

5

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 nieumorzono

| 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

.....
Dorota Lampart
(główny księgowy)

.....2021-03-30.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
Miejscowych w Zarzeczcu
(kierownik jednostki)
Katarzyna Kuźnia

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|----------------------|-------------------------------|
| <p>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu, z filią w Łapajówce <small>ul. 704-1-81-97-53 tel. 16 622 71 40</small> <small>Regon 148105853 e-mail: sdszalesie@onet.pl</small></p> | sporządzony na dzień 31.12.2020 | URZĄD GMINY ZARZECZE | |
| Numer identyfikacyjny REGON | Stan na koniec roku poprzedniego | | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1 190 810,43 | 1 212 375,53 | |
| I. Amortyzacja | 25 133,39 | 29 750,47 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 276 718,92 | 301 052,57 | |
| III. Usługi obce | 144 963,22 | 120 420,99 | |
| IV. Podatki i opłaty | 2 356,00 | 2 356,00 | |
| V. Wynagrodzenia | 604 012,63 | 624 028,25 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 136 195,66 | 134 211,25 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 430,61 | 556,00 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | -1 190 810,43 | -1 212 375,53 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1 190 810,43 | -1 212 375,53 | |

| | | | |
|-----------|--|---------------|---------------|
| G. | Przychody finansowe | 567,32 | 381,06 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | 567,32 | 197,33 |
| III. | Inne | | 183,73 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 190 243,11 | -1 211 994,47 |
| J. | Podatek dochodowy | | |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 190 243,11 | -1 211 994,47 |

Główny Księgowy

Dorota Lampart

.....
(główny księgowy)

2021.03.30

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

Katarzyna Kulpa

.....
(kierownik jednostki)

STAN KONT ROZRACHUNKI NA 31.12.2020 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”, | 8 509,33 | marzec | |
| 4 | 231 | Pracownicy | wynagr. „13” | 43 607,96 | Luty marzec | |
| Razem: | | | | 52 117,29 | | |

Główny Księgowy
Dorota Lampart

DYREKTOR
Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu
Katarzyna Kulpa

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|--|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z filią w Łabajowce Zalesie 36 37-205 Zarzecze NIP 774-161-97-53 Regon 181045554 tel. 16 622 71 40 e-mail: sdszolesie@op.pl Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12.2020 | URZĄD GMINY ZARZECZE | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 724 525,82 | 1 881 051,77 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 231 722,75 | 1 167 822,80 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 180 308,75 | 1 167 822,80 |
| 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) | | 1 075 196,80 | 1 190 540,44 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 074 629,48 | 1 190 243,11 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 567,32 | 297,33 |
| 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) | | 1 881 051,77 | 1 858 334,13 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -1 190 243,11 | -1 211 994,47 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -1 190 243,11 | -1 211 994,47 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 690 808,66 | 646 339,66 |

Główny Księgowy

Doroza Lampart

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Obsługi Szkół
i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

Krzysztof Kubica
(kierownik jednostki)