

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON 369633788		URZĄD GMINY w Reszlu 2019-03-20 Gmina Reszel L. dz. podpis
		Wysłać bez pisma przewodniego 89B2E2D2D078B971 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	-25 854,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	1 309 434,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 335 288,55
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-1 335 288,55
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	44 631,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	0,00	44 631,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	422,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 767,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	12 889,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	21 791,33

GLÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

89B2E2D2D078B971

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

(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	0,00	18 776,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	12 015,09	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	6 761,75
B.I.1 Materiały	0,00	12 015,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	6 761,75
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	0,00	4 444,48			
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	0,00	4 444,48			
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	2 317,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 317,27			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

89B2E2D2D078B971

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

Teresa Murawska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	18 776,84	Suma pasywów	0,00	18 776,84

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Regińska

(główny księgowy)

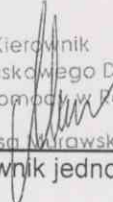
SJO BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

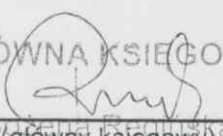
89B2E2D2D078B971

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Zeszlu


Teresa Wławska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Teresa Furmanowska
(główny księgowy)

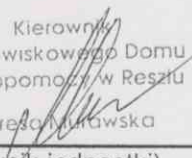
SJO BeSTia

2019-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

89B2E2D2D078B971

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu


Teresa Furmanowska

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 369633788	sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5C5F074764874F52

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	0,00
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 309 434,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 309 434,02
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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)	0,00	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
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	0,00
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
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

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Bożena Kępińska

2019-03-13

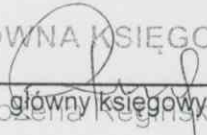
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

kierownik jednostki

I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	1 309 434,02
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 335 288,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-1 335 288,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-25 854,53

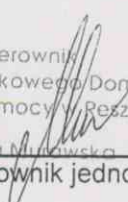
GLÓWNA KSIĘGOWA


Bożena Regńska
główny księgowy

2019-03-13

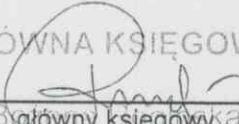
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu


Teresa Murawska

kierownik jednostki

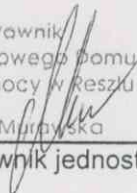
GŁÓWNA KSIĘGOWA


Główny księgowy

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu


Teresa Murawska

kierownik jednostki

a/q

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Reszel
Numer identyfikacyjny REGON 369633788	sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 3E044AACF30FF45C 

URZĄD GMINY
w Reszlu
2019 -03- 20

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 335 288,55
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	585 996,76
B.III. Usługi obce	0,00	122 935,97
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	2 872,90
B.V. Wynagrodzenia	0,00	506 669,23
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	97 514,24
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	19 299,45
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)	0,00	-1 335 288,55
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Bożena Rogalska

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

3E044AACF30FF45C

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

kierownik jednostki

Telesław Murawski

SJO BeSTia

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)	0,00	-1 335 288,55
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)	0,00	-1 335 288,55
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)	0,00	-1 335 288,55

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Bożena Kępińska

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

Teresa Mirawska

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy
Bożena Regińska

SJO BeSTia

2019-03-13

rok, miesiąc, dzień

3E044AACF30FF45C

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

Teresa Wójcikowska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA
DO BILANSU ZA 2018r

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki 11-440 Reszel
1.3	adres jednostki ul. Podzamcze 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki - organizowanie systemu wsparcia społecznego dla osób, które z powodu przewlekłej psychicznej choroby, upośledzenia umysłowego mają trudności w codziennym funkcjonowaniu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem III – XII 2018r
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane jednej jednostki- ŚDS w Reszlu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ¹ 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a/ składniki majątku o wartości od 71zł do 500zł ewidencjonuje ilościowo natomiast powyżej 501zł do 10 000 wartościowo i dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania b/ składniki o wartości powyżej 10 000zł zaliczane są do środków trwałych i wprowadza się je do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do używania ustalany jest okres przydatności dla każdego nabytego składnika, który to decyduje o okresie amortyzacji. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. 3. Zapasy objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je wg cen zakupu.
5.	inne informacje -działalność rozpoczęta w trakcie roku III – XII 2018r
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Brak środków trwałych
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
	brak
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	brak
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	Samochód Opel Vivaro NKE AV 61 wartość początkowa 98 853,50
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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
	brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	brak
c)	powyżej 5 lat
	brak
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
	brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
1.12.	łącznie 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
	brak
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
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	brak
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Regińska
(główny księgowy)

.....2019.03.13.....
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska
(kierownik jednostki)