

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Reszel
Numer identyfikacyjny REGON 369633788	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego ECE1EC72D86A22A8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 007 628,22	A Fundusz	-25 854,53	945 018,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 309 434,02	2 925 320,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 007 628,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 335 288,55	-1 980 302,54
A.II.1 Środki trwałe	0,00	1 007 628,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 335 288,55	-1 980 302,54
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	694 716,22	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	312 912,00	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	44 631,37	95 298,06
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	44 631,37	95 298,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	422,22	215,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 767,00	5 045,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 889,07	26 056,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 791,33	44 582,79

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

ECE1EC72D86A22A8

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

Teresa Murawska
(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	18 776,84	32 687,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 015,09	12 045,17	D.II.8 Fundusze specjalne	6 761,75	19 398,94
B.I.1 Materiały	12 015,09	12 045,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 761,75	19 398,94
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	4 444,48	9 577,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 243,78			
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	4 444,48	8 333,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 317,27	11 065,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 317,27	11 065,54			
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)

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	18 776,84	1 040 316,11	Suma pasywów	18 776,84	1 040 316,11

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Rogińska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

ECE1EC72D86A22A8

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Reszel Wysłać bez pisma przewodniego 463D52D7EE074C06
Numer identyfikacyjny REGON 369633788		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	1 309 434,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 309 434,02	3 185 460,08
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 309 434,02	1 914 251,94
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	312 912,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	958 296,14
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	1 569 573,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	1 335 288,55
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 środków trwałych	0,00	234 284,96
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)	1 309 434,02	2 925 320,59

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Bożena Rogińska
 główny księgowy

2020-03-10
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Środowiskowego Domu
 Samopomocy w Reszlu
 kierownik jednostki
 Teresa Murawska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 335 288,55	-1 980 302,54
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 335 288,55	-1 980 302,54
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-25 854,53	945 018,05

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Ręgińska

główny księgowy

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Keszlu

Teresa Marawska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu Podzamcze 1 11-440 Reszel Numer identyfikacyjny REGON 369633788		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.		Adresat: 2020-03-12 Gmina Reszel Wysłać bez pisma przewodniego 58747ABE08817CEE 	
				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				1 335 288,55	1 980 527,34
B.I. Amortyzacja				0,00	29 294,96
B.II. Zużycie materiałów i energii				585 996,76	659 791,31
B.III. Usługi obce				122 935,97	168 628,04
B.IV. Podatki i opłaty				2 872,90	9 083,59
B.V. Wynagrodzenia				506 669,23	894 842,96
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				97 514,24	175 295,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				19 299,45	43 590,65
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)				-1 335 288,55	-1 980 527,34
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	224,80
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	224,80
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

Bożena Regińska

2020-03-10

rok, miesiąc, dzień

Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

kierownik jednostki

Jerzy Marudowski

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)	-1 335 288,55	-1 980 302,54
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)	-1 335 288,55	-1 980 302,54
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)	-1 335 288,55	-1 980 302,54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Regińska

główny księgowy

2020-03-10

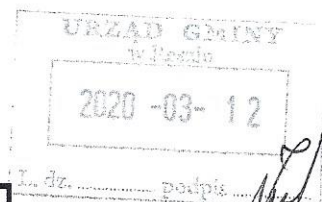
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu

Teresa Murawska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszlu
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 choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego mają trudności w codziennym funkcjonowaniu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	I-XII 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	ŚDS Reszel
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. 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 się ilościowo natomiast powyżej 500zł do 10 000 wartościowo i dokonuje się 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 użytkowania 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 do użytkowania Zapasy objęte są ewidencją ilościowo wartościową i wycenia się je wg cen zakupu.
5.	Inne informacje-
	Działalność obejmuje cały rok kalendarzowy 2019
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

	Tab 1 Jednostka posiada środki trwałe
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
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy Tab. 2
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 posiadamy Tab. 3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie posiadamy
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 Tab. 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak Tab.5
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak Tab.6
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

	brak Tab 7
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 zapłać za nie
	nie dotyczy Tab. 8
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak Tab.9
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 065 123,40 Tab.10
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak Tab.11
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 Tab 12
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak Tab. 13 i 14
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
	brak
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny księgowy

2020.03.10
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Roszciu

Teresa Wulcowska
Kierownik jednostki

Tabela 1. Główne składniki aktywów trwałych i umorzenia

Lp.	Grupa rodzajowa KST	Nazwa grupy rodzajowej KST	Stan na początek roku obrotowego BO	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenia wartości początkowej			Opisem zwiększenie wartości początkowej (kol. 5 + kol. 6)	Stan na koniec roku obrotowego BZ (kol. 4 + kol. 7 - kol. 11)	Suma umorzenia na początek roku obrotowego z BO	Zwiększenie wartości umorzeniowej w ciągu roku obrotowego		Opisem zwiększenie umorzenia (kol. 14 + kol. 15)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (kol. 14 + kol. 16 - kol. 17)	Wartość netto składników aktywów trwałych	
				Nabycie	Inne przychody	Zysce	Likwidacja	Inne				Nabycie	Inne				Suma na początek roku obrotowego (kol. 4 + kol. 13)	Suma na koniec roku obrotowego (kol. 12 + kol. 18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	0	Grupy	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	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu	0,00	859 442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 442,64	0,00	0,00	148 611,92	16 114,50	164 726,42	0,00	164 726,42	0,00
3	2	Obiekty używania ludowej i wodnej	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	3	Kotły i maszyny energetyczne	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
5	4	Maszyny, urządzenia i sprzęt ogólnego zastosowania	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
6	5	Maszyny, urządzenia i sprzęt specjalistyczne	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
7	6	Urządzenia techniczne	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
8	7	Środki transportu	0,00	312 912,00	98 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	411 765,50	0,00	0,00	85 673,04	13 180,46	98 853,50	0,00	98 853,50	312 912,00
9	8	Narzędzia, przyrządy, uchomości i s	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
10	9	Inwentarz żywy	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
				312 912,00	98 853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	411 765,50	0,00	0,00	85 673,04	13 180,46	98 853,50	0,00	98 853,50	312 912,00

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Regińska

Tabela 2. Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia (m ²)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (kol.5+kol.6-kol.7)
					Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.			Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.			Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.			Powierzchnia (m ²) Wartość (zł)	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
Ogółem:				0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Kęginska

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska

Tabela 3. Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4-kol.5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		0	0,00	0	0,00
2.		0	0	0	0
3.		0	0,00	0	0
Ogółem:		0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Rejńska

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Kurańska

Środowiskowy Dom
Samopomocy
w Reszlu

ul. Podzamcze 1, 11-440 Reszel
tel/fax 89 755 00 11

Tabela 4. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4 kol.5-kol.6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie (art. 35b ust.3 ORR)	Rozwiązanie (art. 35c UOR)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
Ogółem:		0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bogna Negńska

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Krzysztof Rutkowski

Środowiskowy Dom
Samopomocy

w Reszlu
ul. Podzamcze 1, 11-440 Reszel
tel. 89 75 50 00

Tabela 5. Stan rezerw

Lp.	Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku			Stan na koniec roku obrotowego (kol.3+kol.4 kol.5 kol.6)
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.		0	0	0	0	0
2.		0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0
Ogółem:		0	0	0	0	0

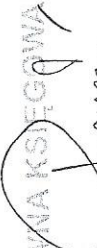
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bożena Regińska

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska

Tabela 7. Zobowiązania warunkowe

Lp.	Forma zabezpieczenia	Charakter zabezpieczenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrotowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.						
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
Ogółem:				0	0	0


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Bożena Rogalska

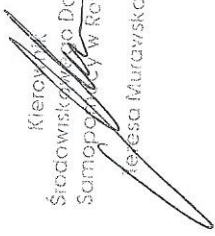

 Kierownik
 Środowiskowego Domu
 Samopomocy w Reszlu
 Teresa Murawska

Tabela 8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne i bierne)

Lp.	Wyszczególnienie	Rodzaj rozliczenia międzyokresowego*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrotowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.4+kol.5-kol.6)
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.			0	0	0	0
2.			0	0	0	0
3.			0	0	0	0
Ogółem:				0	0	0

* czynny lub bierny

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Regielska

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska

Środowiskowy Dom
Samopomocy

w Reszlu
ul. Podzamcze 1, 11-440 Reszel
tel/fax 89 755 00 11

Tabela 9. Otrzymane poręczenia i gwarancje

Lp.	Forma poręczenia/gwarancji	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu zabezpieczenia w okresie obrotowym		Stan na koniec roku obrotowego (kol.3 + kol.4 - kol.5)
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
Ogółem:		0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Regińska

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska

Tabela 10. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku budżetowym

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń	1 029 247,30
2.	Nagrody jubileuszowe	2 655,00
3.	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 331,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	7 890,10
Ogółem:		1 065 123,40

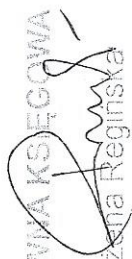
* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

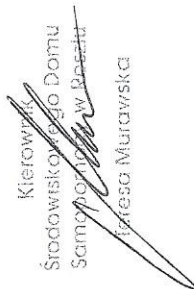
GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Regińska

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska

Tabela II. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne
1	2	3	4	5	6
1.		0	0	0	0
2.		0	0	0	0
3.		0	0	0	0
Ogółem:		0	0	0	0


 Bożena Reginska

Kierownik
 Środowiskowego Domu
 Samopomocy w Reszlu

 Teresa Murawska

Środowiskowy Dom
Samopomocy

ul. Podzamcze 1, 11-440 Reszel
tel. 11-440 11 440

Tabela 12. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	odsetki	w tym różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.		0	0	0
2.		0	0	0
3.		0	0	0
Ogółem:		0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Regińska

Młotownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Młotowska

Tabela 13. Przychody nadzwyczajne lub incedyentalne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1.		
2.		
3.		
Ogółem:		0

GLÓWNA KSIĘGOWA
Bożena Regińska

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska

Tabela 14. Koszty nadzwyczajne lub incydentalne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1.		0
2.		0
3.		0
Ogółem:		0

GLÓWNA KOSZCOWA
Bożena Kosińska

Kierownik
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Reszlu
Teresa Murawska