

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie Plac Zamielno 4 66-330 Pszczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2021-05-26 Referencja: Gmina Pszczew Nr sprawy:
		Wysłać bez pisma przewodniego E7853623CB8B9ACA 
Numer identyfikacyjny REGON 384859160	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	77 435,93	A Fundusz	0,00	43 252,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	782 440,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	77 435,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-739 187,76
A.II.1 Środki trwałe	0,00	77 435,93	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	-739 187,76
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	68 584,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	8 851,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	37 071,08
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	37 071,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 649,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	28 534,64

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz

(główny księgowy)

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

E7853623CB8B9ACA Korekta nr 1

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Szcześniak

(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	2 887,41	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	2 887,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2 887,41
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	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	0,00	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	2 887,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2 887,41			
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

Izabela Skwarz

(główny księgowy)

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Działu Samopomocy

Małgorzata Szcześniak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	80 323,34	Suma pasywów	0,00	80 323,34

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

E7853623CB8B9ACA Korekta nr 1

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Szcześniak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Skwarz

(główny księgowy)


2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Szcześniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie Plac Zamielno 4 66-330 Pszczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Pszczew 4127-05-26 Referat	
Numer identyfikacyjny REGON 384859160		Wysłać bez pisma przewodniego 2D6986C4466332E5 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	782 440,02
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	674 990,70
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	107 449,32
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 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)		0,00	782 440,02

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz
 główny księgowy

2021-05-26
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Bzceśniak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-739 187,76
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-739 187,76
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	43 252,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Isabella Skwarz
Isabella Skwarz

główny księgowy

2021-05-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Szczęśniak
Małgorzata Szczęśniak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz
Izabela Skwarz

główny księgowy


2021-05-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Szcześniak
Małgorzata Szcześniak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie Plac Zamielno 4 66-330 Pszczew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: 2021-05-26 Gmina Pszczew Referat Nr sprawy
Numer identyfikacyjny REGON 384859160		EFA184E3E4D90E56 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz

(główny księgowy)

2021.05.26

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Szczesiak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Izabela Skwarz

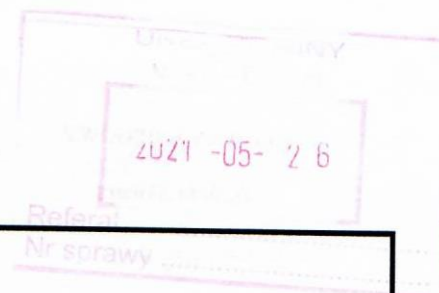
(główny księgowy)

2021.05.26

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
[Signature]
Małgorzata Szczęśniak
Małgorzata Szczęśniak
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Pszczewie
1.2	siedziba jednostki: pl. Zamielno 4, 66-330 Pszczew
1.3	adres jednostki: pl. Zamielno 4, 66-330 Pszczew
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Pomoc osobom z zaburzeniami psychicznymi w zakresie zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej poprzez świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: 01.01.2020 - 31.12.2020
3.	sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostkowe/łączne* * niepotrzebne skreślić
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej przy użyciu komputera. W jednostce do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program finansowo-księgowy RADIX FKB+. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: a) dziennik, b) księgę główną, c) księgi pomocnicze, d) zestawienie: obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych, e) wykaz składników aktywów i pasywów (książkę inwentarzową, książkę środków trwałych). Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz z zakładowej Instrukcji inwentaryzacji.</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości, w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wycenione w wartości określonej w decyzji.2. Składniki majątku mającego cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej poniżej 300 zł jednostka spisuje bezpośrednio w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania i nie ujmuje ich w ewidencji ilościowo-wartościowej.3. Składniki majątku mające cechy środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 300 zł do 10 000 zł jednostka umarza w pełnej wartości poprzez spisanie bezpośrednio w koszty miesiąca przyjęcia do użytkowania i ujmuje je w ewidencji wartościowo-ilościowej.4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej. Dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, zaczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania, według stawek podatkowych.5. jednostka gruntów nie umarza.
5.	inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY
Izabela Skwarz
Izabela Skwarz

.....
(główny księgowy)

.....2021-05-26.....

(rok miesiąc dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Małgorzata Szcześniak
Małgorzata Szcześniak

.....
(kierownik jednostki)

Sporządził: Izabela Skwarz

KOREKTA NR 1

SRODOWISKOWY DOKUMENT SAMOPOMOCY
Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
 w PSZCZCZEWIE
 Plac Zamiatalski 4

66-330 PSZCZEW
 tel. 697 200 141
 NIP 596-17-61-091 REGON 384859160

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenia	aktualizacja	Razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	inne	
I	<u>Wartości niematerialne i prawne</u>	-	-	1 542,42	-	1 542,42	-	-	-	1 542,42
1.1	licencje na programy komputerowe			1 542,42		1 542,42				1 542,42
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-
II	<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	-	62 145,12	447 396,88	-	509 542,00	-	-	-	509 542,00
2.	<u>Środki trwałe</u>	-	62 145,12	447 396,88	-	509 542,00	-	-	-	509 542,00
2.1	Grunty					-				-
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej					-				-
2.3	Środki transportu			306 190,96		306 190,96				306 190,96
2.4	Inne środki trwałe		62 145,12	141 205,92		203 351,04				203 351,04
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie					-				-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz
 (główny księgowy)

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

ZUZ1 -05- 2 6

Margarita Kuczeńska
 (kierownik jednostki)

KIEROWNIK

KOREKTA NR 1

Sporządził: Izabela Skwarz

KODOWISKO Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych
W PSZCZEWIE

Plac Zamiatelną 4
66-330 PSZCZEW
tel. 697 200 141
NIP 596-17-61-091 REGON 384859160

L.p.	Wyszczególnienie	Umorzenie- stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	Razem zwiększenia	dane dotyczące zbytych składników	dane dotyczące zlikwidowanych składników	inne	razem zmniejszenia	
I	<u>Wartości niematerialne i prawne</u>	-	-	-	1 542,42	1 542,42	-	-	-	-	1 542,42
1.1	licencje na programy komputerowe				1 542,42						-
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										-
II	<u>Rzeczowe aktywa trwałe</u>	-	92 158,51	-	339 947,56	432 106,07	-	-	-	-	432 106,07
2.	<u>Środki trwałe</u>	-	92 158,51	-	339 947,56	432 106,07	-	-	-	-	432 106,07
2.1	Grunt										-
2.1.1	Grunt										-
2.1.1	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										-
2.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										-
2.3	Środki transportu		27 941,76		209 664,98	237 606,74					237 606,74
2.4	Inne środki trwałe		64 216,75		130 282,58	194 499,33					194 499,33
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										-
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie										-

Kelerał
Nr sprawy
2021-05-20

GLÓWNY KSIĘGOWY

Izabela Skwarz

(główny księgowy)

Sporządził: Izabela Skwarz

2021-05-26

(rok, miesiąc, dzień)

KOREKTA NR 1

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Marta Szczęsna

(Kierownik jednostki)

Marta Szczęsna

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 W PSZCZEWIE
 Plac Zamiełno 4
 66-330 PSZCZEW
 tel. 697 200 141
 NIP 596-17-00-88-50 NIP 4859160

Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie na dzień 31 grudnia 2020 roku

1-05-26

Nr sprawy

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	2.	3.
1.	Nadzwyczajne i incydentalnie występujące przychody	5 690,00
1.1.	Darowizna w formie rzeczowej	5 690,00
...		
2.	Nadzwyczajne i incydentalnie występujące koszty	8 350,09
2.1.	Wydatki związane z COVID 19	8 350,09
...		
	Razem	-
		2 660,09

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 Małgorzata Kuczeńska
 (kierownik jednostki)

.....2021-05-26.....
 (rok, miesiąc, dzień)

KOREKTA NR 1

Sporządził: Izabela Skwarz

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Izabela Skwarz
 (główny księgowy)