
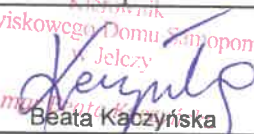


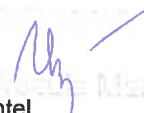
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 722,35	8 139,84	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 395,52	7 031,35	D.II.8 Fundusze specjalne	1 326,83	1 108,49
B.I.1 Materiały	11 395,52	7 031,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 326,83	1 108,49
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	1 326,83	1 108,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 326,83	1 108,49			
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			


 Urszula Mente
 (główny księgowy)

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Jeleży

 Beata Kaczyńska
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 722,35	8 139,84	Suma pasywów	12 722,35	8 139,84


 Urszula Mentel
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 0286CC34F25A272F Korekta nr 1

Kierownik
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Telczu

 mgr Beata Kaczyńska

Beata Kaczyńska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


mgr Urszula Mentel

Urszula Mentel
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
0286CC34F25A272F Korekta nr 1

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Jelecy

mgr Beata Kaczyńska

Beata Kaczyńska
(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <i>KOPIJA</i>	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy Jelcza 219 32-250 Charsznica			Gmina Charsznica	
Numer identyfikacyjny REGON 121402911		sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9CFD99703A1B58CE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26,00	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	26,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	457 024,24	584 875,09	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	103 193,18	118 362,94	
B.III.	Usługi obce	75 557,41	121 559,43	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	224 588,51	273 311,26	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	51 826,46	69 528,28	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 858,68	2 113,18	
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)	-456 998,24	-584 875,09	
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	

Urszula Mentel
główny księgowy
mgr Urszula Mentel

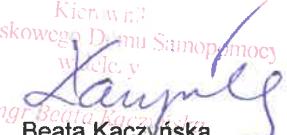
2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Środowiskowy Dom Samopomocy
Beata Kaczyńska
kierownik jednostki


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)	-456 998,24	-584 875,09
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)	-456 998,24	-584 875,09
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)	-456 998,24	-584 875,09

KOBIET

 mgr Urszula Mentel
 główny księgowy


2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Łęczycy

 mgr Beata Kaczyńska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

KSIEGOWY

mgr Urszula Mentel
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Pulawy

mgr Beata Kaczyńska
Beata Kaczyńska
kierownik jednostki

Wysłać bez pisma przewodniego

32A1F85BEC5FD3D




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jelczy Jelcza 219 32-250 Charsznica				
Numer identyfikacyjny REGON 121402911				
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		441 154,22	450 573,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		457 621,20	574 781,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		457 621,20	574 781,00
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)		448 202,00	456 998,24
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		448 176,00	456 998,24
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		26,00	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

Urszula Mentel
główny księgowy

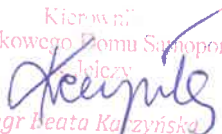
2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowy Dom Samopomocy
Jelczy
Beata Kaczyńska
kierownik jednostki


I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	450 573,42	568 356,18
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-456 998,24	-584 875,09
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-456 998,24	-584 875,09
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-6 424,82	-16 518,91


 Urszula Mentel
 główny księgowy

2019-03-21
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 Kierownik

 mgr Beata Kaczyńska
 Beata Kaczyńska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Urszula Mentel
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień


Beata Kaczyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		SKONSOLIDOWANY BILANS		jedenstki samorządu terytorialnego		Gmina Charsznica	
Środowiskowy Dom Samopomocy Jelcza 219, 32-250 Charsznica		sporządzony na dzień 31.12 20 18. r.					
Numer identyfikacyjny REGON							
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	-6 424,82	-16 518,91		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusze jednostek	450 573,42	568 356,18		
II. Wartość firmy jednostek podporządkowanych			II. Skumulowany wynik budżetu (+, -)				
III. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	III. Wynik budżetu (+, -)				
1.1. Grunty			IV. Wyniki finansowe roku bieżącego	-456 998,24	-584 875,09		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			1.1. Zysk netto				
1.3. Pozostałe środki trwałe			1.2. Strata netto (-)	-456 998,24	-584 875,09		
1.4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			V. Wyniki finansowe lat ubiegłych	0,00	0,00		
1.5. Środki przekazane na poczet środków trwałych w budowie (inwestycji)			1.1. Zysk netto				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)				
1.1. Akcje i udziały			VI. Kapitały mniejszości				
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			VII. Pozostałe pozycje				
1.3. Inne			B. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00		
V. Należności finansowe długoterminowe			I. Zobowiązania finansowe długoterminowe				
VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			II. Pozostałe zobowiązania długoterminowe				
B. Aktywa obrotowe	12 722,35	8 139,84	C. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19 147,17	24 658,75		
I. Zapasy	11 395,52	7 031,35	I. Zobowiązania finansowe krótkoterminowe	17 820,34	23 550,26		
II. Należności i roszczenia			II. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe				
III. Należności finansowe krótkoterminowe			III. Rezerwy na zobowiązania				
IV. Środki pieniężne	1 326,83	1 108,49	IV. Fundusze specjalne	1 326,83	1 108,49		

V. Krótkoterminowe papiery wartościowe			D. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Rozliczenia międzyokresowe			E. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych		
Suma aktywów	12 722,35	8 139,84	Suma pasywów	12 722,35	8 139,84

KSIEGOWY

mgr Urszula Niewiad

(skarbnik)

Główny księgowy

2019.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Dorothea Kozłowska

(zarządczyni)

Kierownik jednostki


INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki Jelcza
1.3	adres jednostki Jelcza 219, 32-250 Charsznica
1.4	<p>podstawowy przedmiot działalności jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego. Przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, chorych psychicznie lub osób z innymi zakłóceniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji. Działalność ŚDS ukierunkowana jest na pomoc w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie. Ponadto ważnym elementem działalności ŚDS jest integracja podopiecznych ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Za rok 2018r. (01.01.2018r. do 31.12.2018r.)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	<p>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazała wszystkie zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie poniesione koszty i przypadające na jej rzecz przychody zgodnie z zasadą memoriału, istotności, współmierności przychodów i kosztów. W Środowiskowym Domu Samopomocy pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej niższej od ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , tj. do 10 000 tys zł - umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne , których wartość jest niższa niż 10 000 tys. zł i równa lub wyższa niż 50 zł – objęte są ewidencją ilościowo – wartościową. Ewidencja ta prowadzona jest na pomocą komputera. Ewidencja księgową w Jednostce prowadzona jest przy użyciu oprogramowania firmy Vulcan Sp. z o.o. Oddział Wrocław – licencja nr 23829. W Jednostce stosuje się następujące programy komputerowe :</p>

1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie				
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				
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
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)				
	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	Stan na koniec roku obrotowego
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				

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.1 0	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
1.1 1	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.1 2	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
1.1 3	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
1.1 4	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.1 5	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.1 6	inne informacje wzajemne rozliczenie z ZUK Charsznica na kwotę 808,80 zł
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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

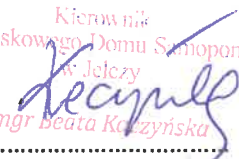
2.5	inne informacje : Umoznienia jednorazowe : pozostałych środków trwałych w kwocie 146 019,00 zł wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 3 129,57 zł
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

KSIĘGOWY

 mgr Urszula Mentel

(główny księgowy)

.....21.03.2019r.....

(rok, miesiąc dzień)

Kierownik
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Jeleży

 mgr Beata Kaczyńska

(kierownik jednostki)