

ŚOS. 0314.3.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach Sowczyce, ul. Długa 37 46-300 Olesno		Adresat: Starostwo Powiatowe
		Wysłać bez pisma przewodniego E169F93A46D39A01
Numer identyfikacyjny REGON 160028804		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 209,09	51 655,38	A Fundusz	69 382,73	12 250,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 049 068,00	1 154 477,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 209,09	51 655,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-979 685,27	-1 142 226,32
A.II.1 Środki trwałe	107 209,09	51 655,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-979 685,27	-1 142 226,32
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	93 767,09	45 394,38	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	13 442,00	6 261,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 048,43	52 398,50
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	45 048,43	52 398,50
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	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 944,21	7 360,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 581,22	38 410,57

Elżbieta Ostrzecha
(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sowczycach
Katarzyna Balcerzak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E169F93A46D39A01

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	7 222,07	12 993,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 699,07	6 366,92	D.II.8 Fundusze specjalne	1 523,00	6 627,00
B.I.1 Materiały	5 699,07	6 366,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 523,00	6 627,00
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	1 523,00	6 627,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 523,00	6 627,00			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Ostrzecha
(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

E169F93A46D39A01

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wąszyicach

mgr Katarzyna Balcerzak

Katarzyna Balcerzak

(kierownik jednostki)

/ Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	114 431,16	64 649,30	Suma pasywów	114 431,16	64 649,30

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Ostrecha
 Elżbieta Ostrecha
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

E169F93A46D39A01

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Soszycach

mgr Katarzyna Balcerzak
 Katarzyna Balcerzak
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Ostrzecha
Elżbieta Ostrzecha
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

E169F93A46D39A01

DYREKTOR
Środowiskowego Forum Samopomocy
w Sopotnie
mgr Katarzyna Balcerzak
Katarzyna Balcerzak
(kierownik jednostki)

505.0314.2.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach Sowczyce, ul. Długa 37 46-300 Olesno		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) STAROSTWO POWIATOWE w Olesnie WYDZIAŁ FINANSOWY 2021 -03- 22 sporządzony na dzień 31-12-2020r.		Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego 4AB3ABB4CF398972 	
Numer identyfikacyjny REGON 160028804		Wpłynięcie/Wystanie		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				12 804,08	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				12 804,08	
B. Koszty działalności operacyjnej				998 255,25	
B.I. Amortyzacja				59 159,43	
B.II. Zużycie materiałów i energii				153 483,36	
B.III. Usługi obce				91 708,33	
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	
B.V. Wynagrodzenia				554 375,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				131 493,41	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				8 035,57	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-985 451,17	
D. Pozostałe przychody operacyjne				5 765,90	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	
D.II. Dotacje				0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne				5 765,90	
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Elżbieta Ostrzecha
 główny księgowy

2021-01-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Katarzyna Balcerzak
 kierownik jednostki
 mgr Katarzyna Balcerzak

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)	-979 685,27	-1 142 226,32
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)	-979 685,27	-1 142 226,32
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)	-979 685,27	-1 142 226,32

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Ostrzecha

Elżbieta Ostrzecha
główny księgowy

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Balcerzak
kierownik jednostki
mgr Katarzyna Balcerzak

Wyjaśnienia do sprawozdania

ELŻBIETA OSTRZECHA
mgr Elżbieta Ostrzecha
Elżbieta Ostrzecha
główny księgowy

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Zespołu Samopomocy
w Siedlcach
mgr Katarzyna Balcerzak
Katarzyna Balcerzak
kierownik jednostki

305.0314.1.2021

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach
 Sowczyce, ul. Długa 37
 46-300 Olesno
 Numer identyfikacyjny REGON
160028804

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
STAROSTWO POWIATOWE w Olesnie WYDZIAŁ FINANSOWY
2021-03-22
 sporządzone Wpłynęło/Wystano
 na dzień 31-12-2020 r.

Adresat:
 Starostwo Powiatowe
 Wysłać bez pisma przewodniego
 AC1D1862481BF5CB


	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	130 054,52	69 382,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	932 933,56	1 099 991,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	932 933,56	1 099 991,00
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)	13 920,08	14 896,61
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 920,08	14 896,61
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)	1 049 068,00	1 154 477,12

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Ostrzecha
 główny księgowy

2021-01-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Sowczycach
 Katarzyna Balcerzak
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-979 685,27	-1 142 226,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-979 685,27	-1 142 226,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	69 382,73	12 250,80

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Ostrzecha

Elżbieta Ostrzecha

główny księgowy

2021-01-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Centrum Samopomocy
w Świdnicy

mgr Katarzyna Balcerzak

Katarzyna Balcerzak

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Ostrzecha

Elżbieta Ostrzecha
główny księgowy

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Stowarzyszenia Samopomocy
W Służbach
mgr Katarzyna Balcerzak

Katarzyna Balcerzak
kierownik jednostki

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.	
1.1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowcyczach
1.2	Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno
1.3	Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno
1.4	pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane nr PKD 8899Z
2.	01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów 1. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednolitego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów. ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne Lata informacje z nich wynikające były porównywalne. 2. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z u.o.r. z uwzględnieniem przepisów tejże ustawy, o finansach publicznych i Rozp. Ministra Finansów z dnia 13.09.2017r w sprawie Rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych Jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 342) 3. ŚDS w Sowcyczach stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego oraz w.n.i p. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości n. i p. następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów Amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową. 4. Środki trwałe oraz wartości n. i p., których wartość początkowa przekracza 10 tys. zł. Umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym Od osób prawnych, przy czym na koniec każdego roku budżetowego Dyrektor wydaje Zarządzenie z obowiązującymi w danym roku stawkami umorzeniowymi. 5. Dla środków trwałych oraz wartości n. i p. o niskiej jednostkowej wartości początkowej tj. do 500 zł, prowadzi się tylko ewidencję ilościowo-wartościową (pozabilansowo). 6. Środki trwałe oraz w. n. i p. , których wartość początkowa wynosi od 500.01 – 10.000.00 podlegające ewidencji ilościowo-wartościowej, umarza się w 100% w momencie oddania do użytkowania (za wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków Majątkowych). 7. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie ŚDS, tj. Sowczyce, ul. Długa 37 8. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim w walucie polskiej, za pomocą Programu Finanse DDJ (4115), wersja 11.2.4.5. System ewidencji komputerowej spełnia wymogi art. 10 u.o.r. ŚDS w Sowcyczach prowadzi księgi rachunkowe na podstawie ZPK, ustalającego wykaz kont Księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia ksiąg Pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Jednostka posiada dokumentację Opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności: a) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych, b) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego, c) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, d) opis programów komputerowych.
5.	inne informacje Jednostka aktywna
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	
	Tabela 1	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	wartość	nie dotyczy
	dobra kul.	nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	dł.nief.	nie dotyczy
	dł. fin.	nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście	
	Tabela 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	
	Tabela 3	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	liczba	nie dotyczy
	wartość	nie dotyczy
	akcje	nie dotyczy
	udziały	nie dotyczy
	pap.wart.	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)	
	Tabela 4	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	pocz.roku	nie dotyczy
	zwiększ.	nie dotyczy
	wykorz.	nie dotyczy
	rozw.	nie dotyczy
	stan koń.	nie dotyczy
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	
		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	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
		nie dotyczy

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		
			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		
	czynne		nie dotyczy
	biernie		nie dotyczy
	różnica		nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
			nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
		27 528,00	odprawa emerytalna
1.16	inne informacje		
			nie dotyczy
2.			
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość 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		
	śr.tr.w bud.		nie dotyczy
	odsetki		nie dotyczy
	róż.kur.		nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
	przych.	4548,53	Konto 760
	koszty		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

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
mgr *Elżbieta Ostrzecha*
(główny księgowy)

DYREKTOR

.....
Branż Wiskowego Domu Samopomocy
(kierownik jednostki)
Zp: *Katarzyna Balcerzak*
mgr *Katarzyna Balcerzak*

.....
2021.03.29
(rok,miesiąc,rok)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Sowieczech

SOŁWICZYCE, ul. Długa 37

46-300 Oleśno

REGON 142288888

tel 667 658 676

305.0314.5.2021

abela nr 1 Główne składniki aktywów trwałe – 2020r.

p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE				0,00				0,00		0,00
	ŚRODKI TRWAŁE	319 449,61		88 884,49		88 884,49		8 209,84		8 209,84	319 449,61
)	Grunt				0,00				0,00		0,00
)	Budynki i lokale				0,00				0,00		0,00
)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00				0,00		0,00
)	Kotły i maszyny energetyczne				0,00				0,00		0,00
)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania				0,00				0,00		0,00
)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00				0,00		0,00
)	Urządzenia techniczne				0,00				0,00		0,00
)	Środki transportu	241 863,51			0,00				0,00		241 863,51
)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	482 983,29		88 884,49		88 884,49		8 209,84		8 209,84	563 657,94

19.03.2021
mgr Katarzyna Bałcerzak
DYPLEK
Środowiskowy Dom Samopomocy

GRADNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Ostrecha

ŚRODOWISKOWY DUM SAMOPOMOCY

w Świczycach

SOWICZYCE, ul. Długa 37

46-300 Olesno

REGON 160028804

tel. 667 658 575

Jmorzienie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzienia	Zmniejszenie umorzienia	Umorzienie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
212 240,52		55 553,71		55 553,71		267 794,23	107 209,09	51 655,38
				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
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
148 096,42		48 372,71		48 372,71		196 469,13	93 767,09	45 394,38
				0,00		0,00	0,00	0,00
469 541,29		7 181,00		7 181,00		71 325,10	13 442,00	6 261,00

DYREKTOR
Środowiskowego DUM Samopomocy
w Świczycach
mgr Katarzyna Balcerzak

19.03.2021

GŁÓWNA KASJEROWA
mgr Elżbieta Ostrzecha

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Sowczycach

SOWCZYCE, ul. Długa 37

46-300 Olesno

REGON 160029004

tel. 667 658 276

Tabela nr 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

502.0314-6-2021

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sowczycach

mgr Katarzyna Balcerzak 19.03.2021

GŁÓWNA KASJERKA

mgr Elżbieta Ostrzecha

Tabela nr 3 Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane

SSS. 0314.7.2021

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00

DYREKTOR
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Sowcyczach
mgr Katarzyna Balcerzak

18.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Elżbieta Ostrzecki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Sowzycach
 SOWCZYCE, ul. Długa 37
 46-300 Olesno
 REGON 160029004
 tel. 667 659 375

Tabela nr 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

0314-6-2021

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Sowzycach
 mgr Katarzyna Balcerzak

19.03.2021

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Elżbieta Ostrzecha