


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		 381AFFC1257E2B83	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	16 928,46	A. Fundusze	-23 027,55	-16 944,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	702 950,34	839 921,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	16 928,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-725 977,89	-856 866,47
1. Środki trwałe	0,00	16 928,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	725 977,89	856 866,47
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	16 928,46			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 604,86	54 504,49
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	43 604,86	54 504,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 379,14	7 232,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 513,76	6 655,87
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 468,23	35 325,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 577,31	20 631,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	15 258,06	15 258,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	15 258,06	15 258,06	8. Fundusze specjalne	5 243,73	5 291,06
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 243,73	5 291,06
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	75,52	82,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75,52	82,39			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 243,73	5 291,06			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 243,73	5 291,06			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	20 577,31	37 559,97	Suma pasywów	20 577,31	37 559,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk

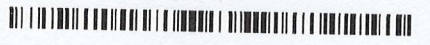
Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 B0A21EF54738AF55

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 598,20	5 719,71
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 598,20	5 719,71
B. Koszty działalności operacyjnej	729 576,09	862 586,18
I. Amortyzacja	319,80	4 232,16
II. Zużycie materiałów i energii	73 610,46	91 054,21
III. Usługi obce	42 612,30	109 500,23
IV. Podatki i opłaty	4 367,00	4 607,00
V. Wynagrodzenia	480 817,12	517 892,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	124 120,86	128 848,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 728,55	6 451,58
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-725 977,89	-856 866,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-725 977,89	-856 866,47
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00

II. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-725 977,89	-856 866,47
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)	-725 977,89	-856 866,47

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk


2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		Wysłać bez pisma przewodniego  21C05114855F23E6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	599 269,30	702 950,34
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	722 983,09	868 662,34
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	722 983,09	847 501,72
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	21 160,62
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	619 302,05	731 690,73
2.1. Strata za rok ubiegły	615 779,37	725 977,89
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 522,68	5 712,84
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	702 950,34	839 921,95
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-725 977,89	-856 866,47
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	725 977,89	856 866,47
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-23 027,55	-16 944,52

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2020-03-31

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czechowska - Trajdos
Kierownik jednostki

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy
 ul. Dmowskiego 20, osiedle
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03

Numer identyfikacyjny REGON

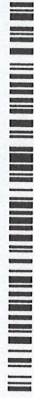
101333976

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy)

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
 pasaż Karola Rudowskiego 10
 97-300 Piotrków Trybunalski

Wyśłać bez pisma przewodniego



D963F17C78590176

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dzienny Dom Pomocy Społecznej	1 557,50	0,00	1 557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Ośrodek Sportu i Rekreacji	327,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	4 526,00	0,00	0,00	4 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
1	2	3	4	5	6

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne	
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk

2020-03-31

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czeczowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy
 97-300, ul. Dmowskiego 20
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03

Numer identyfikacyjny REGON

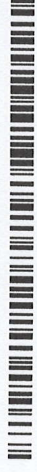
101333976

Arkusze wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego



F01A812CA6F00773

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

OWNY KSIĘGOWY
Iwona Kucharczyk

2020-03-31

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Dmowskiego 20, unajski
97-300 Piotrków Trybunalski 29 03
ul. Dmowskiego Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON

101333976

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
pasaż Karola Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski

Wysłać bez pisma przewodniego



1F1BD8E97C4A3F63

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Ośrodek Sportu i Rekreacji	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk


2020-03-31

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski w Piotrkowie Trybunalskim 97-300 Piotrków Trybunalski tel. (44) 649 29 03	Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 4FD3C241181283E8

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Kucharczyk

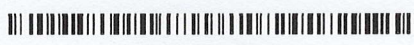
2020-03-31

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Piłsudskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 235F91ACEA2C31C6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla 40 osób po 16 roku życia, przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom działa 5 dni w tygodniu w godzinach 7.30 - 15.30, w tym przez 6 godzin dziennie prowadzone są zajęcia z uczestnikami.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planu kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji.
2. Składniki majątku o wartości początkowej do 500 zł jednostka ujmuje w ewidencji ilościowej, spisując je w koszty pod datą zakupu. Od 501 zł i nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza w 100 % w miesiącu oddania do użytkowania.
3. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, wg stawek podatkowych.
4. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu.
5. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu.
6. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość wyniku finansowego.

inne informacje

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w latach następnych. W roku sprawozdawczym w jednostce nie miały miejsca zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy
 ul. Dmowskiego 20
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03

Numer identyfikacyjny REGON

101333976

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.


Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Załącznik nr 1.1.



61891BEE027815F2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,40
I.4.	Środki transportu	0,00	0,00	21 160,62	0,00	21 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	21 160,62
I.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.5.)	23 984,40	0,00	21 160,62	0,00	21 160,62	0,00	0,00	0,00	0,00	45 145,02

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 0171A140E46FC614

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
5.	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk


2020-03-31

 DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
 Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Piotrkowie Trybunalskim Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 41C103268FBE6964

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk


2020-03-31

 DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Załącznik nr 1.4.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03			 FC11A86D629029A3
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	
101333976			

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

Główny księgowy


2020-03-31

data

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego, 20 97-300 Piotrków Trybunalski	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 158891B3E23FE4E6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk


2020-03-31

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				 9C981454F36B4BC5	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk


2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechnowska - Trajdo

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
		 F89713637FA90B65
Numer identyfikacyjny REGON 101333976	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2020-03-31

Główny księgowy

data

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy
w/ul. Dmowskiego 20^{kim}
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03

Numer identyfikacyjny REGON

101333976

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.8.



Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
I	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zgodnie z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzykresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk


2020-03-31

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOICY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski 14 500 10 20, tel. (44) 649 29 03	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 F72F1180FC9323F5

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Kucharczuk

2020-03-31


DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim

 Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Piotrkowie Trybunalskim Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski 03		Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			 FC21468C1F44CD84
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Środowiskowy Dom Samopomocy
 ul. Dmowskiego 20
 97-300 Piotrków Trybunalski
 ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03

Numer identyfikacyjny REGON

101333976

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*



599E1664819714D5

Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego

Stan zobowiązań na początek roku obrotowego

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego			Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			na aktywach obrotowych	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk


Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Tyburskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			 AF18A790499C9CE3	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk


2020-03-31

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976	sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 9DF1AA6073A40A14

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (poliszy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk


Główny księgowy

2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czuchowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski <i>ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03</i>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			 42EE1CEBCDCB94F5	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk


2020-03-31

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			 C501F14495DCE956
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 122,26	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	320,00	
	Ogółem	3 442,26	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2020-03-31


DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20 (11) 640 09 03	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 1FC4D77786961591
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Zdaniem jednostki nie występują inne informacje istotnie wpływające na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej wykazanej w bilansie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.1.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 70C651F5F56F22B6

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czełnowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (74) 640 29 03		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Numer identyfikacyjny REGON 101333976				6AB0B16B6BE57926
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczuk

2020-03-31


DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Piotrków Trybunalski Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			 A1A3414FBC121956
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk


2020-03-31

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWIEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czecholowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. 849 29 03	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 1FC8BA294AF158E1
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		
1 Informacje 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 stan na początek roku obrotowego 0,00	3 Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czuchowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski	Dodatkowe informacje i objaśnienia sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 253400105AA8E3F7

inne informacje

Struktura zatrudnienia:

- 1) Zespół wspierająco-aktywizujący: dyrektor, 3 psychologów, terapeuta, 2 instruktorów terapii zajęciowej, pracownik socjalny, terapeuta zajęciowy, 2 pracowników socjalnych (w tym jeden przebywał na zasiłku chorobowym).
- 2) Pozostali pracownicy: główna księgowa, starszy referent i pracownik gospodarczy.
- 3) Umowy - zlecenia: fizjoterapeuta, osoba prowadząca zajęcia plastyczne, osoba prowadząca zajęcia logopedyczne.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

Główny księgowy


2020-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		 9F7561B155364358
sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		

inne informacje

Jednostce nie są znane inne informacje niż wymienione powyżej, których ujawnienie mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharca

2020-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czeczowska Trajdos

Kierownik jednostki