

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 101333976 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	624 476,21	599 269,30
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	614 241,25	722 983,09
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	614 241,25	722 983,09
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	0,00
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)	639 448,16	619 302,05
2.1. Strata za rok ubiegły	638 237,51	615 779,37
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 210,65	3 522,68
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)	599 269,30	702 950,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-615 779,37	-725 977,89
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	615 779,37	725 977,89
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	-16 510,07	-23 027,55

Zatwierdzony

Zestawienie zmian w funduszu jednostki		SĄDOWY DOM SAMOPOMOCY w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 20, 14-100 Piotrków Trybunalski NIP: 142-000-0000	
Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	
500 500,00	500 500,00	I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)	
500 500,00	500 500,00	1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	
0,00	0,00	1.1. Zysb bilansowy na rok ubiegły	
0,00	0,00	1.2. Zwiększenie wydatki budżetowe	
0,00	0,00	1.3. Zwiększenie płatności ze środków europejskich	
0,00	0,00	1.4. Skłóki na inwestycje	
0,00	0,00	1.5. Aktywacja 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	0,00	1.7. Aktywa przeliczone od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
0,00	0,00	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zapleczenia	
0,00	0,00	1.9. Pozostałe odgry z tytułu finansowania na rok bieżący	
0,00	0,00	1.10. Inne zwiększenia	
500 500,00	500 500,00	2. Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	
500 500,00	500 500,00	2.1. Zmniejszenie na rok ubiegły	
500 500,00	500 500,00	2.2. Zwiększenie dochody budżetowe	
0,00	0,00	2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych z tytułu	
0,00	0,00	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	
0,00	0,00	2.5. Likwidacja środków trwałych	
0,00	0,00	2.6. Wydatki na inwestycje i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	
0,00	0,00	2.7. Przejawy przeliczone od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	
0,00	0,00	2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zapleczenia	
0,00	0,00	2.9. Inne zmniejszenia	
500 500,00	500 500,00	II. Fundusz jednostki na koniec okresu (B2)	
500 500,00	500 500,00	III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	
0,00	0,00	1. Dyrektor	
0,00	0,00	2. Kierownik jednostki	
0,00	0,00	3. Zatwierdzony	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

SRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY

w Piotrkowie Trybunalskim

Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk
Główny księgowy

2019-03-28
rok, miesiąc, dzień

Zatwierdzony

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Zatwierdzony	
Numer identyfikacyjny REGON 101333976 ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03 97-300 Piotrków Trybunalski w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski Stowarzyszenie Samorządowe			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r. (wariant porównawczy) Rachunek zysków i strat jednostki	
Adresat: Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski Wysłać bez pisma przewodniego			Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			1 210,65	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			1 210,65	
B. Koszty działalności operacyjnej			616 990,02	
I. Amortyzacja			959,40	
II. Zużycie materiałów i energii			60 652,45	
III. Usługi obce			39 924,63	
IV. Podatki i opłaty			4 367,00	
V. Wynaagrodzenia			411 140,59	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			95 962,24	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 983,71	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			0,00	
X. Pozostałe obciążenia			0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)			-615 779,37	
D. Pozostałe przychody operacyjne			0,00	
I. Zysk ze zbycia nieruchomości aktywów trwałych			0,00	
II. Dotacje			0,00	
III. Inne przychody operacyjne			0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na rozdzielonym rachunku			0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne			0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)			-615 779,37	
			-725 977,89	

Anna Kucharczyk

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
GRÓDZKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

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
H. 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	-615 779,37
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	-615 779,37

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Sądowski Dom Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim ul. Dmowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03		Numer identyfikacyjny REGON 101333976		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
BILANS jednostki budżetowej i zakładu budżetowego		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudeckiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski							
Adresat:									
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe		319,80	0,00	A. Fundusze		-16 510,07	-23 027,55		
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		599 269,30	702 950,34		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		319,80	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-615 779,37	-725 977,89		
1. Środki trwałe		319,80	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00		
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		319,80	0,00	B. Fundusze placówek		0,00	0,00		
1.4. Środki transportu		0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		35 170,94	43 604,86		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		35 170,94	43 604,86		
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 026,98	3 379,14		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00		
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 710,39	5 513,76		
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		24 350,56	29 468,23		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00		
B. Aktywa obrotowe		18 341,07	20 577,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00		
I. Zapasy		15 258,06	15 258,06	8. Fundusze specjalne		3 083,01	5 243,73		
1. Materiały		15 258,06	15 258,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		3 083,01	5 243,73		
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	75,52			
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	0,00	75,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 083,01	5 243,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 083,01	5 243,73			
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	18 660,87	20 577,31	Suma pasywów	18 660,87	20 577,31

2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	15 258,06	15 258,06	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 083,01	5 243,73
I. Zapasy	15 258,06	15 258,06	8. Fundusze specjalne	3 083,01	5 243,73
B. Aktywa obrotowe	18 341,07	20 577,31	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 350,56	29 468,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 710,39	5 513,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 026,98	3 379,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	35 170,94	43 604,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 170,94	43 604,86
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	319,80	0,00	B. Fundusze placówek	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
1.1.1 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
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	615 779,37	725 977,89
1. Środki trwałe	319,80	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	319,80	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-615 779,37	-725 977,89
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	599 269,30	702 950,34
A. Aktywa trwałe	319,80	0,00	A. Fundusze	-16 510,07	-23 027,55
Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2019-03-28

Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	75,52			
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	0,00	75,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 083,01	5 243,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 083,01	5 243,73			
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	18 660,87	20 577,31	Suma pasywów	18 660,87	20 577,31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski		Numer identyfikacyjny REGON 101333976
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Adresat:		Urząd Miasta Piotrków Trybunalski ul. pasaż Karola Rudowskiego 10 97-300 Piotrków Trybunalski	
		Wysłać bez pisma przewodniego	

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, przeznaczonym dla 40 osób po 16 roku życia, przewlekłe psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych. Dom działa 5 dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 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 nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny okrojonej w tej decyzji.

2. Składniki majątku o wartości początkowej do 200 zł jednostka ujmuje w ewidencji ilościowej, spisując je w koszty pod datą zakupu. Od 201 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 tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych.

4. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a 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, stosując ceny przeciętne (średnie ważone).

6. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozostających na utrzymanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wysokość jej 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk

2019-03-28

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Lp.	Nazwa grupy składnikowej aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	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	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	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	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	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	23 664,60	0,00	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,40	319,80	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	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 1.1 do 1.5)	23 664,60	0,00	319,80	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23 984,40	319,80	0,00

GŁÓWNY ASIĘGOWY

Anna Kucharczyk

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON 101333976					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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 Kułarczyk

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.				
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski												
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.									
101333976												
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
Lp.			Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
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 przynusowa	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.	przewłaszczenie 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

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	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.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON		
101333976	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

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 (polisy)	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 wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2019-03-28

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
101333976			
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 Bucharczyk

2019-03-28

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	417 345,31	
2.	Nagrody jubileuszowe	3 098,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	9 341,64	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	429 785,45	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk

2019-03-28

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim**
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski		
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych			Załącznik nr 1.3.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

2019-03-28

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
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 (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						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

2019-03-28

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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
	Razem	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

2019-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.					
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

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski							
Numer identyfikacyjny REGON 101333976							
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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

Główny księgowy

2019-03-28

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

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

101333976

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

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)	
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

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

DYREKTOR

**ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim**
Mona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

data

2019-03-28

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu 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

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu 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
Iwona Kucharczyk

2019-03-28

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdo

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.				
101333976						
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

GLÓWNY

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski					
Numer identyfikacyjny REGON 101333976					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 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	
1		0,00	0,00	0,00	
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kuźbarczyk

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Dmowskiego 20 97-300 Piotrków Trybunalski			
Numer identyfikacyjny REGON 101333976			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1		0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	W jednostce nie wystąpiły koszty o nadzwyczajnej wartości i charakterze incydentalnym	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kuźbarczyk

2019-03-28

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	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976		
1	2	
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2019-03-28

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 101333976	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Struktura zatrudnienia:

1) Zespół wspierająco - aktywizujący: dyrektor, 3 psychologów (w tym 1 na urlopie macierzyńskim), terapeuta, instruktor terapii zajęciowej, 2 pracowników socjalnych (w tym jeden przebywa na urlopie macierzyńskim), konsultant, instruktor do spraw kulturalno - oświatowych.

2) Pozostali pracownicy: główna księgowa, starszy referent i pracownik gospodarczy.

Łączna liczba zatrudnionych 11,25.

Przeciętne zatrudnienie w 2018 roku do celów obliczenia przeciętnego wynagrodzenia wg GUS wynosiło 8,8 etatu (bez pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich płatnych przez ZUS). Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto (wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, nagrodami jubileuszowymi, nagrodami) wyniosło 4040 zł.

3) umowy - zlecenie: fizjoterapeuta, osoba prowadząca zajęcia plastyczne, logopeda, osoba sprzątająca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2019-03-28

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	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 101333976	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

2019-03-28

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Adresat:

Środowiskowy Dom Samopomocy
ŚRODOWISKO DLA DZIECI
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Karła Rudowskiego 10
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Karła Rudowskiego 20, tel. (44) 649 29 03
Urząd Miasta Piotrków Trybunalski

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

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

Numer identyfikacyjny REGON 20, tel. (44) 649 29 03

101333976

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

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	Ośrodek Sportu i Rekreacji	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Korzystanie z pływalni

2	Urząd Miasta Piotrków Trybunalski	4 367,00	0,00	0,00	4 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	----------	------	------	----------	------	------	------	------	------	------

Wyjaśnienia: Pod. od nieruchomości

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Imię Kucharczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEJ DO MU SAMOPOMOCY
W Piotrkowie Trybunalskim
Mona Czerbowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. ul. Dmowskiego 20
97-300 Piotrków Trybunalski
w Piotrkowie Trybunalskim
Numer identyfikacyjny REGON 101333976
ul. Dmowskiego 20, tel. (44) 649 29 03
101333976

Arkusz wyłączeń

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Wysłać bez pisma przewodniego

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.1)	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	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyjaśnienia: OSI/RN/0079/2018								
	Razem	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aneta Kucharczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU ZAMOPOMOCY
 w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trąpcioś

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. 14 621 10 10

Numer identyfikacyjny REGON **101333976**

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kucharczyk

Główny księgowy

2019-03-28

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
97-300 ul. Dmowskiego 20
ul. Dmowskiego 20, 97-300 Piotrków Trybunalski

Numer identyfikacyjny REGON
101333976

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

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

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kucharczyk

Główny księgowy

2019-03-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Piotrkowie Trybunalskim
Iwona Czechowska - Trajdos

Kierownik jednostki