

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Wodna 15 86-320 Łasin	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN Adresat: CELARIA OGOLNA WPLYNEŁO Urząd Miasta i Gminy Łasin 31-03-2020 Data: <i>a/a</i> Liść załączników: <i>a/a</i> Wzrost: <i>a/a</i> Powaga: <i>a/a</i> 81E82532AB2BF8AE 
Numer identyfikacyjny REGON 870407854		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Danuta Żurawska
(główny księgowy)

2020.03.27
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy ŁASIN
mgr Adam Hinz
Adam Hinz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Żurawska
(główny księgowy)

Danuta Żurawska

2020.03.27

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu
Samopomocy ŁASIN

Adam Hirz

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	Łasin
1.3	adres jednostki
	ul. Wodna 15 86-320 Łasin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Wsparcie osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019r. – 31.12.2019r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	I. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości). 1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. a) składniki majątku o wartości początkowej równej lub wyższej 3.500 zł. jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych: - finansuje się ze środków na inwestycje, - wycenia się na dzień wprowadzenia do ewidencji według ich wartości początkowej stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia, - wartość początkową stanowiącą cenę nabycia powiększając koszty jego ulepszenia (przebudowa, rozbudowa, modernizacja), - amortyzację dokonuje się według zasad i stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, - rozpoczęcie amortyzacji następuje od miesiąca następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały lub wartości niematerialne i prawne do użytkowania, - umorzenia dokonuje się jednorazowo za okres całego roku, - zakończenie amortyzacji następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową, - prowadzi się ewidencję szczegółową w postaci ksiąg inwentarzowych stanowiących wykaz poszczególnych obiektów (podział na grupy odpowiadające KŚT). b) składniki majątku o wartości poniżej 3.500 zł. jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub pozostałych wartości niematerialnych i prawnych: - finansuje się ze środków na bieżące wydatki, - umarza się je jednorazowo w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, - objęte są ewidencją ilościowo – wartościową prowadzoną w postaci ksiąg inwentarzowych, - ewidencją ilościowo – wartościową objęte są składniki o wartości wyższej niż 200 zł. lub szczególnie ważne dla jednostki, - pozostałe środki trwałe o wartości niższej lub równej 200 zł. ujmuje się tylko w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, - pozostałe środki trwałe ujmuje się w grupy obejmujące takie same lub zbliżone rodzajowo przedmioty. c) zapasy wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikającej z ewidencji. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo- wartościową, która umożliwia ustalenie obrotów oraz stan zapasów na każdy termin inwentaryzacji. d) ustalenie wyniku finansowego metodą porównawczą (bezpośrednie przeksięgowanie kosztów, które są w jednostce ewidencjonowane na kontach Zespołu 4, na konto 860 „Wynik finansowy”.

5.	inne informacje
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowanych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 2
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela nr 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 4
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 5
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 6
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 7
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: Tabela nr 8
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 9
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 10
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych

	finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazywanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 11
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 12
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Tabela nr 13
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 14
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Żurawska
 (główny księgowy)

Danuta Żurawska

2020.03.27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Adam Hinz
 (kierownik jednostki)
mgr Adam Hinz

Tabela nr 1 Szczegółowy zakres zmian wartości początkowej i stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	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	Przemieszczenie*		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3.098,80									3.098,80
II.	ŚRODKI TRWAŁE	460.077,10		4.476,21		4.476,21		4.462,75		4.462,75	460.090,56
1.	Grunty										
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.	Budynki i budowle	218.755,17									218.755,17
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4.	Kotły i maszyny energetyczne										
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7.	Urządzenia techniczne										
8.	Środki transportu	128.880,00									
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	112.441,93		4.476,21		4.476,21		4.462,75		4.462,75	112.455,39

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie - stan na początku roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne zwiększenia				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21
I.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	3.098,80						3.098,80		
II.	ŚRODKI TRWAŁE	218.129,55		35.721,09		35.721,09	4.462,75	249.387,89	241.947,55	210.702,67
1.	Grunty									
1.1	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
2.	Budynki i budowle	101.391,62		5.468,88		5.468,88		106.860,50	117.363,55	111.894,67
3.	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
4.	Kotły i maszyny energetyczne									
5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania									
6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne									
7.	Urządzenia techniczne									
8.	Środki transportu	4.296,00		25.776,00		25.776,00		30.072,00	124.584,00	98.808,00
9.	Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	112.441,93		4.476,21		4.476,21	4.462,75	112.455,39		

*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniem czy też innymi operacjami księgowymi.

Tabela nr 2 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie)						
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
.....							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. Udziały, akcje, udzielone pożyczki.

Tabela nr 3 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie	Wyszczególnienie jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych Wieczystie ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość				
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczystie ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość				
	OGÓŁEM	Powierzchnia (m²)				
		Wartość	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie w związku z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntów.

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.

Tabela nr 4 Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Lp.	Grupa	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu 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.	0	Grunty	0,00			0,00
2.	1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	0,00			0,00
3.	2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			0,00
4.	3	Kotły i maszyny energetyczne	0,00			0,00
5.	4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00			0,00
6.	5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00			0,00
7.	6	Urządzenia techniczne	0,00			0,00
8.	7	Środki transportu	0,00			0,00
9.	8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00			0,00
10.	9	Inwentarz żywy	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 wypełniania tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej.

Tabela nr 5 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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 udziałów	Ilość	Wartość udziałów	Ilość (3+5)	Wartość udziałów (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
1.							
2.							
...							
II	Udziały						
1.							
2.							
...							
III	Dłużne papiery wartościowe						
1.							
2.							
...							
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane wynikające z konta 030

Tabela nr 6 Odpisy aktualizujące wartość należności

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.						
2.						
3.						
4.						
...						
	OGÓLEM	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.

Tabela nr 7 Dane o stanie rezerw

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.						
2.						
3.						
4.						
...						
	OGÓŁEM	0,00				0,00

Tabela nr 8 Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 lat do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00

Tabela nr 9 Zobowiązania zabezpieczone na majątku ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

[illegible]

Tabela nr 10 Zobowiązania warunkowe

[illegible]

Tabela nr 11 Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Nagrody jubileuszowe	7.054,80
2.	Odprawy rentowe, emerytalne, pośmiertne	19.072,80
3.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze*	1.629,21
	OGÓŁEM	27.756,81

*Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela nr 12 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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.						
2.						
3.						
4.						
...						
	OGÓŁEM	0,00				0,00

Tabela nr 13 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie zrealizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym	
			Odsetki	Różnice kursowe
1.				
2.				
3.				
4.				
...				
	OGÓŁEM	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 14 Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
I	Przychody	0,00
1.		
2.		
...		
II	Koszty	0,00
1.		
2.		
...		

ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2019 ROK

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ /ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami – należności B.II.....	0,00
2	Wzajemne rozliczenia między jednostkami – należności B.II.....	0,00
3	Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zobowiązania C.II.....	0,00
4	Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zobowiązania C.II.....	0,00

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia - przychody z tytułu operacji między jednostkami A.....	0,00
2	Wzajemne rozliczenia – koszty z tytułu operacji między jednostkami B.....	0,00
3	Wzajemne rozliczenia – koszty z tytułu operacji między jednostkami B.IV.	4.016,00
4	Wzajemne rozliczenia - koszty z tytułu operacji między jednostkami B.....	0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Symbol	Opis	Wartość
1	Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zwiększenie funduszu I.1.6	0,00
2	Wzajemne rozliczenia między jednostkami – zmniejszenie funduszu I.2.6	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Srodowiskowego Domu

Danuta Zurawska

.....
Danuta Zurawska

główny księgowy

2020.03.27

.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Srodowiskowego Domu
pomocy ZASAD

Adam Hinz

.....
kierownik jednostki