

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w J. 12-122 Jedwabno ul. 1-Go Maja 19	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Wójt Gminy w Jedwabnie
Numer identyfikacyjny REGON 369280203	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6
A. Aktywa trwałe	0,00	166 132,90	A. Fundusze	0,00	133 612,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 074 662,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	166 132,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-941 050,41
1. Środki trwałe	0,00	166 132,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	11 799,50	2. Strata netto (-)	0,00	-941 050,41
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	154 333,40	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
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	32 520,39
1.5. Inne środki trwałe	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	0,00	32 520,39
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNĘŁO

26. 03. 2019

L. dz.
Podpis.....

2607/2019

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 406,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	11 148,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	18 966,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	1 055,30	8. Fundusze specjalne	0,00	1 055,30
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 055,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
wary	0,00	0,00		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 055,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 055,30			
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	0,00	167 188,20	Suma pasywów	0,00	167 188,20

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka
Halina Kiwicka

2019-03-25

P. O. KIEROWNI
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOM
W JEJUBRZU
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

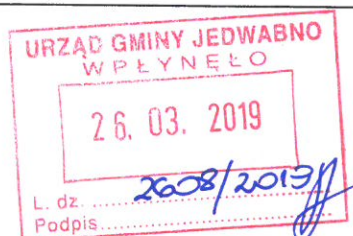
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w J. 12-122 Jedwabno ul. 1-Go Maja 19	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON 369280203	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenia - 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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	941.152,82
I. Amortyzacja	0,00	25.000,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	252.015,18
III. Usługi obce	0,00	106.145,16
IV. Podatki i opłaty	0,00	8527,59
V. Wynagrodzenia	0,00	449.362,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	96.093,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00



1	2	3
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	4 008,82
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-941 152,82
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 budżetowych 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)	0,00	-941 152,82
G. Przychody finansowe	0,00	102,41
I. Widowiska i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	7,41
III. Inne	0,00	95
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-941.050,41
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	-941.050,41

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które miały incydentalnie

2.
 3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Kiwicka
 Halina Kiwicka

2019-03-25

(główny księgowy)

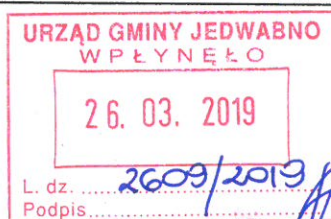
(rok, miesiąc, dzień)

P. o. KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w J. 12-122 Jedwabno ul. 1-Go Maja 19	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON 369280203	sporządzony na dzień : 31-12-2018	Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	1.074.765,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	883.632,43
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	191.132,90
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
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)	0,00	102,41
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	102,41



1	2	3
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 wyceny 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)	0,00	1.074.662,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-941.050,41
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz II+-III-IV)	0,00	133.612,51

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

2019-03-25

p. o. KIEROWNI
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOP
w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowski

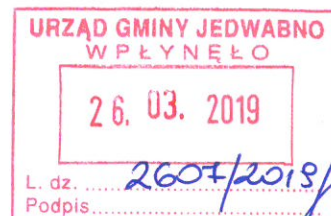
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO



1.

1.1 Nazwa jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie

1.2 Siedziba jednostki

Budynek wolnostojący, samodzielny znajdujący się przy ul. 1 Maja 19 w Jedwabnie

1.3 Adres Jednostki

ul. 1 Maja 19
12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie jest ośrodkiem wsparcia skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2018 do 31.12.2018

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru:

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarżane są:
 - pozostałe środki trwałe ujmowane na koncie 013
 - wartości niematerialne i prawne zapisywane na koncie 020
- d) Jednostka umarża i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku
- e) Próg istotności środków trwałych wynosi – 10 000 zł
- f) Wartość należności aktualizuje się – nie dotyczy

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe).

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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 6

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 7

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 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 12

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 **Tabela nr 13**

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 **Tabela nr 14**

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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 15

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

p. o. KIEROWNIK
ŚRÓDOWISKOWEGO ODMU SAMOPOMOCY
Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przemieszczenie wewnętrzne (*)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)		aktualizacja			zbycie	likwidacja	inne		
		3	4	5							
1. Wartości niematerialne i prawne		2 460,00				2 460,00					2 460,00
2. Razem środki trwałe		96 641,93		401 799,50		498 441,43					498 441,43
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)				11.799,50		11 799,50					11 799,50
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)				110 000,-		110 000,-					110 000,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:		34.138,94		280 000,-		314 138,94					314 138,94
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)				280 000,-		280 000,00					280 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		34.138,94				34 138,94					34 138,94
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)											
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:		62 502,99				62 502,99					62 502,99
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)											
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)		62 502,99				62 502,99					62 502,99
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)											
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)											

(*) 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, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

USTAD GMINY ZAWARNO
WIELKA WOJECIOWKA

26.03.2019

L. dz.
Podpis

2607/2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
WIELKA WOJECIOWKA

Wioletta Wojcieszowska

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
I	2	3	4	5	7	8	
1. Wartości niematerialne i prawne				2 460,00		2 460,00	
2. Razem środki trwałe		25 000,00		307 308,53		332 308,53	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)				110 000,-		110 000,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:		25 000,00		134 805,54		159 805,54	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)		25 000,00		100 666,60		125 666,60	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)				34 138,94		34 138,94	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)							
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:				62 502,99		62 502,99	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)							
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)				62 502,99		62 502,99	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)							
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)		25 000,00		309 768,53		334 768,53	

URZĄD GMINY JEDWABNO
W P L Y N E C O

26. 03. 2019

L. dz.
Podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ni ki e l e q

Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabno

Wioleta Wojteczowska

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE 20
26.03.2019
L. dz.
Podpis: *[Signature]*

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0	
	0	
	0	
	0	
Razem	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWYCH DOLMI SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
[Signature]
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNEŁO

26.03.2019

L. dz. 2607/2019
Podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Halina Kiwińska

P. O. KIERU
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMODZAJNEGO
w Jedwabnie

Wioletta Wojciechowska

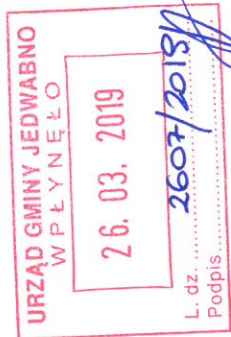


Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

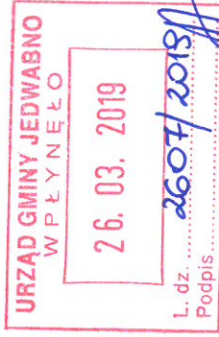
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiriela
Halina Kiwicka

mgr. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
wiedzy i
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	11 799,50
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	
Razem:		11 799,50



P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO-EDUKACYJNEJ SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioleta Wejściechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina KIWICKA

0Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					0
Udziały					0
Dłużne papiery wartościowe					0
Inne papiery wartościowe					0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWYCH DZIAŁAŃ I MOPOMOCY
W JEDWABNO
Wioleta Wojciechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwička

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
I	2	3	4	5	6
I.1.	należności jednostki budżetowej				7
I.1.1.	należności długoterminowe				0
I.1.2.	należności krótkoterminowe, z tego:				0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług				0
I.2.2.	należności od budżetów				0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0
I.2.4.	pozostałe należności				0
II.	należności finansowe				0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Księżka
Halina Kwińska

P.O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO FUNDUSZU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
		3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0
I.1.	na sprawy sądowe					0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0
I.4.	na kary					0
I.5.	Inne					0
	Razem:					0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO

26.03.2019

L. dz.
Podpis.

26.03.2019

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
WIEJSKIEJ GMINY
Wioleta WojciechowskaGŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwieles
Halina Kiwicka

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
26.03.2019
L. dz. 2607/2019
Podpis

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0			
		0			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioletta Wojciechowska

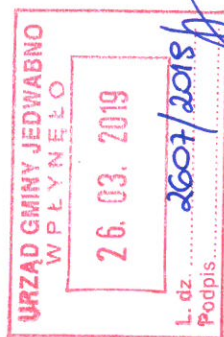


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO-EDUKACYJNEGO
CENTRUM SAMOPOMOCY
WIEDCZY
Wielka Wojciechowska

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNĘŁO

26.03.2019

L. dz. 2607/2019
Podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kiwieć
Halina KiwickaP. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKA WZGLĘDOWU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie

Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie I	Stan na początek roku obrotowego 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych				0
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				0
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadła				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO

26.03.2019

L. dz.
Podpis:

2607/2019

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kiwicka

Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
SPRÓDOWISKOWO-RODZIMILSAMOPOMOCY
w Jedwabno

Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		0
	– opłacone z góry czynsze		0
	– prenumeraty		0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		0
	– ujemna wartość firmy		0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych		0

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCACH
26.03.2019
L. dz. 2607/pas
Podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
ŚREDNIOŚKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	0	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0	
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PLYNEŹO

26.03.2019

L. dz. 2607/2019
Podpis:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kłindia
Halina Kłiwicka

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMUSAMOPOMOCY
W JEDWABNO

Wioleta Wojciechowska