

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 sporządzony na dzień : 31-12-2020	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno L. dz. 2924/2021 Podpis Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNEŁO
18. 03. 2021
L. dz. **2924/2021**
Podpis

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	258 409,50	204 447,50	A. Fundusze	208 851,30	155 069,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 206 759,95	1 074 076,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	258 409,50	204 447,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-997 908,65	-919 006,31
1. Środki trwałe	258 409,50	204 447,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 642,50	15 642,50	2. Strata netto (-)	-997 908,65	-919 006,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	129 333,00	104 333,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	113 434,00	84 472,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 691,33	51 236,90
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	50 691,33	51 236,90
3. Zaliczki na Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	713,75	839,19

1	2	3	4	5	6
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 260,00	3 240,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 764,28	16 672,88
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 820,17	28 625,67
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	1 133,13	1 859,16	8. Fundusze specjalne	1 133,13	1 859,16
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	1 133,13	1 859,16
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00		0,00	0,00
F. 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			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 133,13	1 859,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 133,13	1 859,16			
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	259 542,63	206 306,66	Suma pasywów	259 542,63	206 306,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kłotnicka
Halina Kłotnicka

(główny księgowy)

2021-03-12

(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	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno	URZĄD GMINY JEDWABNO W PŁYNEŁO 18. 03. 2021 L. dz. 2924/2021 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień : 31-12-2020	

	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 (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
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	998 037,32	919 117,85
I. Amortyzacja	53 962,90	53 962,00
II. Zużycie materiałów i energii	141 656,11	65 004,03
III. Usługi obce	57 110,88	65 692,27
IV. Podatki i opłaty	7 445,31	5 193,17
V. Wynagrodzenia	596 559,86	587 059,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 547,76	128 148,28
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	12 754,50	14 058,42
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk(strata) z działalności podstawowej (A-B)	-998 037,32	-919 117,85
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)	-998 037,32	-919 117,85
G. Przychody finansowe	128,67	111,54
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,67	1,54
III. Inne	121,00	110,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00

1	2	3
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-997 908,65	-919 006,31
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)	-997 908,65	-919 006,31

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
 Halina Kiwicka

(główny księgowy)

2021-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

p. o. KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Jędrzynie
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 sporządzone na dzień : 31-12-2020	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno Wysłać bez pisma przewodniego.
Numer identyfikacyjny REGON		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> URZĄD GMINY JEDWABNO W PŁYŃĘŁO 18. 03. 2021 L. 02 2020/2021 </div>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
1	2	3
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	133 612,51	208 851,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 073 276,11	865 336,31
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
Zrealizowane wydatki budżetowe	927 036,61	865 336,31
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	146 239,50	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1 R. 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)	128,67	111,54
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	128,67	111,54

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 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)	1 206 759,95	1 074 076,07
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-997 908,65	-919 006,31
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-997 908,65	-919 006,31
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	208 851,30	155 069,76

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
 Halina Kiwicka

2021-03-12

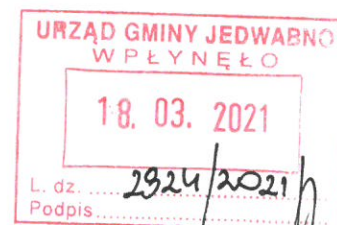
P. O. KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Jędrzynie
Wioleta Wojciechowska

(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

01-01-2020 do 31-12-2020

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

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

- 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, umarzone są:
 - pozostałe środki trwałe ujmowane na koncie 013
 - wartości niematerialne i prawne zapisywane na koncie 020
- d) Jednostka umarza 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).

Brak

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

2.1. 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

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

J. O. KIEROWNIK
OBOWIĄZKOWEGO ZOBOWIĄZANIA POMOCY
WJĘZWAŁNIE
Wojciechowska
Wioletta 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 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			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	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	2460,00									2 460,00
2. Razem środki trwałe	663 973,29	3 933,94			3 933,94					667 907,23
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	15 642,50									15 642,50
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	110 000,00									110 000,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	321 480,77	2 405,94			2 405,94					323 886,71
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	280 000,00									280 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	41 480,77	2 405,94			2 405,94					43 886,71
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	144 810,00									144 810,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	72 040,02	1 528,00			1 528,00					73 568,02
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)										
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	72 040,02	1 528,00			1 528,00					73 568,02
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	666 433,29	3 933,94			3 933,94					670 367,23

(*) 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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEJ GRUPY POMOCY
 W KRAKOWIE
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)			
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy inne				
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	2 460,00						2 460,00
2. Razem środki trwałe	405 563,79		57 895,94		57 895,94		463 459,73
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)	110 000,00						110 000,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	192 147,77		27 405,94		27 405,94		219 553,71
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	150 667,00		25 000,00		25 000,00		175 667,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	41 480,77		2 405,94		2 405,94		43 886,71
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	31 376,00		28 962,00		28 962,00		60 338,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	72 040,02		1 528,00		1 528,00		73 568,02
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)							
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	72 040,02		1 528,00		1 528,00		73 568,02
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)							
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	408 023,79		57 895,94		57 895,94		465 919,73

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

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
Kiwicka
 Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO ODDZIAŁU SAMOPOMOCY
 WIEJSKABY
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych-stan na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina
 Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
 RODOWISKOWO-RODZINNYCH POMOCY
 WIEKOWYCH
Wioleta
 Wioleta Wojcieszowska

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

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
Halina Kiwicka
 Halina Kiwicka

P. O. KIEJOWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO ODDZIAŁU POMOCY
 w Jedwabie 11
Wioleta 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 wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	144 810,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	125 642,50
Razem:		270 452,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kwiecień
Halina Kwićka

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁALNOŚCI
WIEDZĄCIE
Wioleta Wojciechowska

0Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

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”


 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Halina Kwiwicka


 P. O. KIEROWNIK
 KODOWISKOWYCH WSPÓLNOT
 W JEDYNOŚCI
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

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	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej					0
I.1.	należności długoterminowe					0
I.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
Halina Kiwicka
 Halina Kiwicka

P. O. KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁALNOŚCI
 WIEDZY I ARTYSTYCZNEJ
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31 grudnia 2020

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)
1	2	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

GLÓDZIA KSIĘGOWA
Halina Kwićka
 Halina Kwićka

P. O. KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁANIA PROJEKTU
 w terenie
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności -stan na dzień 31 grudnia 2020 r

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
 Halina Kwiicka

P. O. KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁANIA W OBLASIE
 WIEDZĄCIE
Wioleta
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31 grudnia 2020

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 Kwińska
Halina Kwińska

P. O. KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU POPROMOCY
WIEJSKIM
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku -
-stan na dzień 31 grudnia 2020 r

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie								
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina
 Halina Kwiwicka

P. O. KIEROWNIK
 JACOWISKOWEGO ZEMIASTWA W OLSZTYNIE
 WIELKOPOLSKIE
Wioletta
 Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31 grudnia 2020 r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	1	2	3	4	5		
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych							0
- udzielone gwarancje i poręczenia							0
- kaucje i wadła							
- 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							

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kłwicka
 Halina Kłwicka

P. O. KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO ODRZUTU ZAMOCNOŚCI
 w Gdyni
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31 grudnia 2020 r

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.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwińska

P. O. KIEROWNIK
 RODOWISKOWEGO SAMODIOMIOTU
 w Jedwabnem
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31 grudnia 2020 r

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		
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	