

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej
**Środowiskowy Dom Samopomocy
w Białymstoku**
ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok
tel./fax. (85) 653-77-43
NIP 5423349646 REGON 382544244
Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony
na dzień 31 grudnia 2019 roku

Adresat
**Urząd Miejski
w Białymstoku**
ul. Słonimska 1

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na 1 marca 2019 r.*	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na 1 marca 2019 r.*	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	1 920,57	A. Fundusze	0,00	-59 051,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	963 311,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 920,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 022 363,01
1. Środki trwałe	0,00	1 920,57	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	0,00	1 022 363,01
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii łądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	579,46	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	1 341,11	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	80 741,05
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	80 741,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	4 225,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	22 008,41
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	37 770,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	0,00	137,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	0,00	19 768,68	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	16 599,30
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	16 599,30
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	14 584,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	14 584,38			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	5 184,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	5 184,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	21 689,25	Suma pasywów	0,00	21 689,25

* - Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku prowadzi działalność jako jednostka budżetowa od 01.03.2019 r.

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
Monika Truskowska-Kurstak
dr Monika Truskowska-Kurstak
/ główny księgowy /

2020-03-27
/ rok-miesiąc-dzień /

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
mgr Anna Kalinowska
/ kierownik jednostki /

KWOTY WYLĄCZEŃ DO BILANSU ŁĄCZNEGO / SKONSOLIDOWANEGO¹⁾

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok tel./fax. (85) 653-77-43 NIP 5423349646 REGON 382544244 Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

AKTYWA	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	A. Fundusze	670,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	670,73
1. Środki trwałe	0,00	1. Zysk netto (+)	
1.1. Grunty		2. Strata netto (-)	-670,73
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		B. Fundusze placówek	0,00
1.4. Środki transportu		C. Państwowe fundusze celowe	0,00
1.5. Inne środki trwałe		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	
1. Akcje i udziały		3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
2. Inne papiery wartościowe		4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		5. Pozostałe zobowiązania	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	
B. Aktywa obrotowe	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
I. Zapasy	0,00	8. Fundusze specjalne	
1. Materiały		8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
2. Półprodukty i produkty w toku		8.2. Inne fundusze	
3. Produkty gotowe		III. Rezerwy na zobowiązania	0,00
4. Towary		IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			
2. Należności od budżetów			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			
4. Pozostałe należności			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00		
1. Środki pieniężne w kasie			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego			
4. Inne środki pieniężne			
5. Akcje lub udziały			
6. Inne papiery wartościowe			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00		
Suma aktywów	0,00	Suma pasywów	670,73

1) ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku
dr Monika Truskowska-Kurstak
 dr Monika Truskowska-Kurstak
 główny księgowy

2020-03-27

/ rok-miesiąc-dzień /

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku
mgr Anna Kalinowska
 mgr Anna Kalinowska

/ kierownik jednostki /

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego¹⁾
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł należności
1			
2			
3	wyłączenia nie występują		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do bilansu łącznego/skonsolidowanego¹⁾
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł zobowiązania
1			
2			
3	wyłączenia nie występują		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

¹⁾ ODPOWIEDNIE SKREŚLIĆ

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

**Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku**

Monika Truszkowska-Kurstak
dr Monika Truszkowska-Kurstak...

/ główny księgowy /

2020-03-27

/ rok-miesiąc-dzień /

**KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku**

Anny Kąkolowska
mgr Anna Kąkolowska
kierownik jednostki /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok tel./fax. (85) 653-77-43 Numer identyfikacyjny REGON 144244	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na 1 marca 2019 r.*	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	31 981,89
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
II. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
III. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
IV. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	31 981,89
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	1 054 438,94
I. Amortyzacja		0,00	2 566,26
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	112 689,40
III. Usługi obce		0,00	68 428,52
IV. Podatki i opłaty		0,00	640,00
V. Wynagrodzenia		0,00	711 121,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	155 802,04
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	3 190,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		0,00	-1 022 457,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	153,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		0,00	153,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	100,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych			
I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	100,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	-1 022 404,05
G. Przychody finansowe		0,00	41,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	41,04
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		0,00	-1 022 363,01
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		0,00	-1 022 363,01

* - Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku prowadzi działalność jako jednostka budżetowa od 01.03.2019 r.

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku

dr Monika Truszkowska-Kurstak
/ główny księgowy /

2020-03-27

/ rok-miesiąc-dzień /

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku

mgr Anna Kalinowska
/ kierownik jednostki /

KWOTY WYLĄCZEŃ DO ŁĄCZNEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok tel./fax. (85) 653-77-43 NIP 5423349646 REGON 392544244 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, II. zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej		-670,73
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		-23 450,73
III. Usługi obce		23 420,00
IV. Podatki i opłaty		-640,00
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		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		670,73
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych		
I. zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		670,73
G. Przychody finansowe		0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		670,73
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		670,73

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
dr Monika Truszkowska-Kurstak
 / główny księgowy /

2020-03-27

 / rok-miesiąc-dzień /

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
mgr Anna Kalinowska
 / kierownik jednostki /

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma - Przychody

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3	wyłączenia nie występują		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń - Wyłączenia do rachunku zysków i strat
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn - Koszty

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Urząd Miejski w Białymstoku	640,00	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie 03-12/2019
2	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku	-26 137,50	refundacja (zwrot) kosztów ponoszonych w celu zapewnienia posiłków uczestnikom ŚDS w okresie 03-12/2019 (usługi cateringowe)
3	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku	23 450,73	koszty zużytej wody, energii ciepłej, elektrycznej wraz z dystrybucją w okresie 03-12/2019
4	Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza im. Dr Ireny Białówny w Białymstoku	2 717,50	koszty konserwacji dźwigu i odprowadzania ścieków w okresie 03-12/2019
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
dr Monika Truszkowska-Kurstak
/ główny księgowy /

2020-03-27

/ rok-miesiąc-dzień /

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
mgr Anna Kalinowska
/ kierownik jednostki /

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok tel./fax. (85) 653-77-43 NIP 5423349646 REGON 382544244 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na 1 marca 2019 r.*	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	992 455,71	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		987 968,88	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		4 486,83	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane z ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	29 144,50	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		29 144,50	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	963 311,21	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-1 022 363,01	
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		1 022 363,01	
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)	0,00	-59 051,80	

* - Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku prowadzi działalność jako jednostka budżetowa od 01.03.2019 r.

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
dr Monika Truszkowska-Kurstak
/ główny księgowy /

2020-03-27
.....
/rok-miesiąc-dzień/

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
mgr Anna Tatinowska
/ kierownik jednostki /

KWOTY WYLĄCZEŃ DO ŁĄCZNEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok tel./fax. (85) 653-77-43 NIP 5423349646 REGON 382544244 Numer identyfikacyjny-REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 r.	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku ul. Słonimska 1 wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		-5 157,56
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		-670,73
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		-4 486,83
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane z ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-5 157,56
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		670,73
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)		-670,73
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)		-4 486,83

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku

dr Monika Swyżkiewska-Kurstak
 /Główny księgowy/

2020-03-27

/rok-miesiąc-dzień/

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku

mgr Anna Kalinowska
 /kierownik jednostki /

**Środowiskowy Dom Samopomocy
w Białymstoku**

ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok

tel./fax. (85) 653-77-43

NIP 5423349646 REGON 382544244

DKD 88107

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1			
2			
3	wylączenia nie występują		
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Arkusz wzajemnych rozliczeń do zestawienia zmian w funduszu
Konto 976 "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Ma Zwiększenia

Lp.	Nazwa kontrahenta	Kwota	Tytuł operacji
1	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku	4 486,83	nieodpłatne otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (wartość netto) - protokół z dnia 22.03.2019 r. sporządzony na okoliczność wyodrębnienia ŚDS ze struktur MOPR w Białymstoku
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

Powyższe dane uzgodniono z jednostkami dokonującymi wzajemnych wyłączeń.

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku

dr Monika Truszkowska-Kurstak
/ główny księgowy /

2020-03-27

/ rok-miesiąc-dzień /

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku

mgr Anna Kalińska
/ kierownik jednostki /

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
1.	
1.1	nazwa jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku
1.2	siedziba jednostki
	Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi Kod PKD 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.03.2019 r. - 31.12.2019 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady (polityka) rachunkowości przyjęte zarządzeniem Kierownika ŚDS do stosowania w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, opracowano na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad szczegółowych. 1) Jako wartość niematerialną i prawną uznaje się składnik aktywów spełniający definicję określoną w ustawie o rachunkowości, o wartości początkowej conajmniej 500,00 zł. 2) Wartości niematerialne i prawne: a) nabyte ze środków własnych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji, c) otrzymane w formie spadku lub darowizny wprowadza się do ewidencji w wartości rynkowej na dzień nabycia. 3) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo przez spisanie 100% ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4) Jako środek trwały uznaje się składnik aktywów spełniający definicję określoną w ustawie o rachunkowości, o wartości początkowej conajmniej 500,00 zł. 5) Środki trwałe: a) nabyte ze środków własnych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, b) otrzymane od miejskiej jednostki organizacyjnej wprowadza się do ewidencji w wartości ewidencyjnej określonej w dowodzie PT/protokole przekazania, c) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – wprowadza się do ewidencji w wysokości wynikającej z dowodu dostawy z podaniem cech szczególnych nowego środka, d) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wprowadza się do ewidencji według kosztu wytworzenia, e) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wprowadza się do ewidencji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej, f) otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji, zaś w przypadku braku takiej wartości w decyzji – w cenie rynkowej, g) otrzymane w formie spadku lub darowizny wprowadza się do ewidencji według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości, określonej w umowie o przekazaniu. 6) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo przez spisanie 100% ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. W ewidencji księgowej są ujmowane jako "pozostałe środki trwałe". 7) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 10.000,00 zł podlegają stopniowemu umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie/amortyzacja tych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych jest dokonywana jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku obrotowego. 8) Rzeczowe składniki majątku obrotowego, tj. materiały eksploatacyjne, gospodarcze i terapeutyczne zakupione do użytku w jednostce ujmowane są w kosztach na dzień ich zakupu. 9) Należności krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 10) Środki pieniężne na rachunkach wycenia się w wartości nominalnej. 11) Zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. 12) Fundusze są wyceniane w wartości nominalnej.
5.	inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia					
1.					
1.1. szczególony 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, przemieszczania wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia					
Wartość początkowa	Stan na 01.03.2019 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
		Nieodpłatne otrzymanie	Nabycie		
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	100 193,74	30 487,18	0,00	130 680,92
Środki transportu	0,00	2 138,00	0,00	0,00	2 138,00
Inne środki trwałe	0,00	210 293,31	11 099,01	0,00	221 392,32
Środki trwałe razem	0,00	312 625,05	41 586,19	0,00	354 211,24
Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 979,25	11 021,00	0,00	13 000,25
Umorzenie	Stan na 01.03.2019 r.	Zwiększenia		Zmniejszenia	Stan na 31.12.2019 r.
		Nieodpłatne otrzymanie	Umorzenie za 2019 r.		
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	98 165,65	31 935,81	0,00	130 101,46
Środki transportu	0,00	2 138,00	0,00	0,00	2 138,00
Inne środki trwałe	0,00	207 834,57	12 216,64	0,00	220 051,21
Środki trwałe razem	0,00	308 138,22	44 152,45	0,00	352 290,67
Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 979,25	11 021,00	0,00	13 000,25
1.2.	aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami				
1.3.	kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych				
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych				
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto				
	Brak				
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów z tytułu umów leasingu				
	Brak				
1.6.	liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				
	Brak				
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)				
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności				
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich wytworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym				
	Rezerw nie utworzono				
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:				
a)	powyżej 1 roku do 3 lat				
	Brak				
b)	powyżej 3 do 5 lat				
	Brak				
c)	powyżej 5 lat				
	Brak				
1.10.	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				
	Brak				

1.11.	łącna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącna kwota 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
	Brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	813442,96 zł (par. 4010, 4170, 3020, 4110, 4120, 4280, 4440, 4700)
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie roku obrotowym
	Brak
2.3.	koszt i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informacja 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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej finansowej oraz wynik i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
Kurstak
dr. Monika Truszkowska-Kurstak
 (główny księgowy)

27.03.2020

 (rok-miesiąc-dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Białymstoku
mgr Anna Kalinowska

 (kierownik jednostki)