


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Ostrówek 98-311 Ostrówek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrówek
		Wysłać bez pisma przewodniego 8503FBE0DFC9E70A 
Numer identyfikacyjny REGON <b>101263900</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	0,00	0,00	A Fundusz	-29 201,15	-36 609,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	679 386,82	683 692,38
A.II Rzeczowe aktywa trwale	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-708 587,97	-720 301,70
A.II.1 Środki trwale	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-708 587,97	-720 301,70
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 165,65	41 029,32
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	41 165,65	41 029,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	36,89	1 152,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 696,66	6 551,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 432,10	33 325,18

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
**mgr Anna Dobras**

**WOJT**  
*Ryszard Turek*  
**mgr inż. Ryszard Turek**

2021-03-15

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

BeSTia

8503FBE0DFC9E70A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11 964,50	4 420,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 964,50	4 420,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	11 964,50	4 420,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

PODINSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

(główny księgowy)

2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8503FBE0DFC9E70A

WOJCI

*Justyna Turek*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 964,50</b>	<b>4 420,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 964,50</b>	<b>4 420,00</b>

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
**mgr Anna Dobras**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-15

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

8503FBE0DFC9E70A

**WOJT**  
*Ryszard Turek*  
**mgr Ryszard Turek**

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
mgr Anna Dobras

(główny księgowy)

BeSTia


2021-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

8503FBE0DFC9E70A

WOJT  
*Ryszard Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ostrówek 98-311 Ostrówek	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 101263900		Wysłać bez pisma przewodniego 2874A52CC6CC9E20 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	641 781,99	679 386,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	715 591,46	712 984,53	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	715 591,46	712 984,53	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	677 986,63	708 678,97	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	669 652,66	708 587,97	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	8 333,97	91,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	679 386,82	683 692,38	

PODINSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*mgr Anna Dobras*

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

WOJCI

*mgr inż. Ryszard Turek*

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-708 587,97	-720 301,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-708 587,97	-720 301,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-29 201,15	-36 609,32

**PODINSPEKTOR**  
 ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
  
**mgr Anna Dobras**

główny księgowy

2021-03-15

rok, miesiąc, dzień

WOJ

  
**Ryszard Turek**

kierownik jednostki

PODINSPEKTOR  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Dobras*  
mgr Anna Dobras

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2021-03-15

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

WOJT  
*Turek*  
mgr inż. Ryszard Turek

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ostrówek 98-311 Ostrówek	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON <b>101263900</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego DFA1584684C559CD 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 607,37	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	7 607,37	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	716 288,34	771 716,91	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	103 803,36	104 611,12	
B.III. Usługi obce	40 226,31	52 407,28	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	464 915,13	498 284,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	105 831,28	114 410,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 512,26	2 003,42	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-708 680,97	-771 716,91	
D. Pozostałe przychody operacyjne	93,00	51 415,21	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	93,00	51 415,21	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

PODINSPEKTOR

dz. obs. w jednostkach organizacyjnych

*Anna Dobras*  
 Anna Dobras  
 główny księgowy

2021-03-15  
 rok, miesiąc, dzień

*mgr inż. Ryszard Turek*  
 Ryszard Turek  
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-708 587,97	-720 301,70
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-708 587,97	-720 301,70
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)	-708 587,97	-720 301,70

**PODINSPEKTOR**  
 ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
  
 mgr Anna Dobras

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-15

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**WOJT**  
  
 mgr Ryszard Turek

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych  
*Anna Dobras*  
**mgr Anna Dobras**

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2021-03-15  
rok, miesiąc, dzień

**WOJT**  
*Ryszard Turek*  
**mgr inż. Ryszard Turek**  
\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrówku
1.2	siedzibę jednostki Ostrówek
1.3	adres jednostki 98-311 Ostrówek 93D
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ŚDS jest ośrodkiem wsparcia, pobytu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, którego przedmiotem działalności jest umożliwienie tym osobom nabycia i podtrzymania kompetencji życiowych, umiejętności samoobsługi, umiejętności społecznych i interpersonalnych, a także umiejętności spędzania wolnego czasu.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Jednostka opiera zasady rachunkowości na Ustawie o rachunkowości, w tym na przepisach zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych; państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Z 2017 r. poz. 1911).
5.	inne informacje Nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

KONTO	STAN NA 01.01.2020 R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2020 R.
Wartości niematerialne i prawne	2 990,00	9 606,30	0,00	12 596,30
Urządzenia techniczne i maszyny	16 445,14	0,00	3 809,14	12 636,00
Inne środki trwałe	6 498,94	0,00	0,00	6 498,94
Środki transportu	143 910,00	0,00	0,00	143 910,00
Pozostałe środki trwałe	210 219,55	46 317,91	3 952,51	252 584,95
razem	380 063,63	55 924,21	7 761,65	428 226,19

KONTO	STAN NA 01.01.2020 R.	UMORZENIE ZA 2020 R.	LIKWIDACJA	SALDO NA 31.12.2020 R.
Wartości niematerialne i prawne	2 990,00	9 606,30	0,00	12 596,30
Urządzenia techniczne i maszyny	16 445,14	0,00	3 809,14	12 636,00
Inne środki trwałe	6 498,94	0,00	0,00	6 498,94
Środki transportu	143 910,00	0,00	0,00	143 910,00
Pozostałe środki trwałe	210 219,55	46 317,91	3 952,51	252 584,95
razem	380 063,63	55 924,21	7 761,65	428 226,19

- 1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami  
Nie dotyczy
- 1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych  
Nie dotyczy
- 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczysto  
Nie dotyczy
- 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  
Nie dotyczy
- 1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych  
Nie dotyczy
- 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 dotyczy

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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
	Nie dotyczy
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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.P.	Wypłacone środki na świadczenia pracownicze	Paragraf	Kwota brutto	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	462 180,57	✓
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	37 210,56	✓
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	83 082,64	✓
4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	11 603,73	✓
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	17 526,00	✓
6	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	185,00	✓
7	Delegacje	§ 4410	28,42	
8	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	1 230,00	✓
9	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 377,48	✓
	Ogółem		614 424,40	

1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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

**PODINSPEKTOR**  
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

*Anna Dobras*  
**mgr Anna Dobras**

(główny księgowy)

2021-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

**WOJT**

*Ryszard Turek*  
**mgr inż. Ryszard Turek**

(kierownik jednostki)