

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
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 2018 roku do 31 grudnia 2018 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
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

KONTO	STAN NA 01.01.2018 R.	NABYCIE I ZAKUP	ZBYCIE I LIKwidACJA	SALDO NA 31.12.2018 R.
Wartości niematerialne i prawne	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
Urządzenia techniczne i maszyny	16 445,14	0,00	0,00	16 445,14
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	172 113,18	35 777,77	5 687,33	202 203,62

KONTO	STAN NA 01.01.2018 R.	UMORZENIE ZA 2018 R.	LIKwidACJA	SALDO NA 31.12.2018 R.
Wartości niematerialne i prawne <i>020</i>	0,00	2 990,00	0,00	2 990,00
Urządzenia techniczne i maszyny	16 445,14	0,00	0,00	16 445,14
Inne środki trwałe <i>011</i>	6 498,94	0,00	0,00	6 498,94
Środki transportu	129 519,00	14 391,00	0,00	143 910,00
Pozostałe środki trwałe <i>013</i>	172 113,18	35 777,77	5 687,33	202 203,62

- 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 wieczystość
Nie dotyczy
- 1.5. wartość niemortyzowanych 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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	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.	łącznie 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	407 476,26
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	27 687,50
3	Składki na ubezpieczenie społeczne	§ 4110	73 561,07
4	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	10 022,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	§ 4440	12 451,00
6	Zakup usług zdrowotnych	§ 4280	215,00
7	Podróże służbowe i szkolenia pracowników	§ 4700	917,14
8	Nagrody i wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1 247,08
	Ogółem		533 577,05

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 Plaszczyk
mgr Anna Plaszczyk
(główny księgowy)

2018.03.28
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
Kyszard Turek
mgr Kyszard Turek
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ostrówek 98-311 Ostrówek		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrówek
Numer identyfikacyjny REGON 101263900			Wysłać bez pisma przewodniego 35B2A6AEB70F7906 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 391,00	0,00	A Fundusz	-8 864,89	-27 870,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	574 312,85	641 781,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 391,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-583 177,74	-669 652,66
A.II.1 Środki trwałe	14 391,00	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 (-)	-583 177,74	-669 652,66
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	14 391,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33 227,83	38 698,43
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	33 227,83	38 698,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	102,42	104,49
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	5 437,91	6 311,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 687,50	32 282,10

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
mgr Anna Plaszczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

35B2A6AEB70F7906

WOJT

mgr mgr Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

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	9 971,94	10 827,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 159,56	10 194,16	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	9 159,56	10 194,16	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	812,38	633,60			
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	812,38	633,60			
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 Płaszczuk
mgr Anna Płaszczuk

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

35B2A6AEB70F7906

WOJT

Ryszard Turek
mgr oż. Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 362,94	10 827,76	Suma pasywów	24 362,94	10 827,76

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
mgr Anna Plazczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

35B2A6AEB70F7906

WÓJT
mgr Ryszard Turek

(kierownik jednostki)

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
Anna Plaszczyk
mgr Anna Plaszczyk

(główny księgowy)

BeSTia


2019-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

35B2A6AEB70F7906

WOJT
Ryszard 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) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 101263900			Wysłać bez pisma przewodniego 80732A1DE80AB93F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		12 423,63	13 146,03
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		12 423,63	13 146,03
B.	Koszty działalności operacyjnej		595 668,29	682 891,68
B.I.	Amortyzacja		28 782,00	14 391,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		71 117,26	118 166,28
B.III.	Usługi obce		8 337,40	9 758,82
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		398 354,13	439 758,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		87 420,50	99 287,22
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 657,00	1 530,00
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)		-583 244,66	-669 745,65
D.	Pozostałe przychody operacyjne		66,92	93,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		66,92	93,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,01

PODPISEK
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
Anna Płaszczuk
mgr Anna Płaszczuk
główny księgowy

2019-03-19
rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Ryszard Turek
mgr 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	0,01
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-583 177,74	-669 652,66
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)	-583 177,74	-669 652,66
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)	-583 177,74	-669 652,66

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
Anna Plaszczyk
mgr Anna Plaszczyk

główny księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

WOJT
Kyszard Turek
mgr inż. Kyszard Turek

kierownik jednostki

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych
mgr Anna Plaszczyk


główny księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

WOJT
mgr Ryszard Turek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Ostrówek 98-311 Ostrówek		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Ostrówek	
Numer identyfikacyjny REGON 101263900			Wysłać bez pisma przewodniego B05F5E359156B8F4 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		641 304,60	574 312,85
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		565 250,58	664 064,69
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		565 250,58	664 064,69
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)		632 242,33	596 595,55
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		620 566,08	583 177,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		11 676,25	13 417,81
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)		574 312,85	641 781,99

PODINSPEKTOR
 ds. obsługi jednostek organizacyjnych
 mgr Anna Piątek
 główny księgowy

2019-03-19
 rok, miesiąc, dzień

WÓJT
 mgr Ryszard Turek
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-583 177,74	-669 652,66
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-583 177,74	-669 652,66
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-8 864,89	-27 870,67

PODINSPEKTOR
 ds. obsługi jednostek organizacyjnych

 mgr Anna Plaszczyk

główny księgowy

2019-03-19
 rok, miesiąc, dzień

WOJT

 mgr inż. Ryszard Turek

kierownik jednostki

PODINSPEKTOR
ds. obsługi jednostek organizacyjnych

mgr Anna Piąszczyk

główny księgowy

2019-03-19

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Ryszard Turek

kierownik jednostki