

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew Numer identyfikacyjny REGON 731513216	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego CBAC8BEA4E8BD7C4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	741 894,46	715 590,62	A Fundusz	716 087,16	678 730,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 531 389,82	1 630 135,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	741 894,46	715 590,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-815 302,66	-951 404,91
A.II.1 Środki trwałe	741 894,46	715 590,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 846,00	15 846,00	A.II.2 Strata netto (-)	-815 302,66	-951 404,91
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	726 048,46	699 744,62	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 trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 339,66	52 241,05
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	40 339,66	52 241,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	6 188,80	7 385,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 415,50	38 817,25

Główny Księgowy


(główny księgowy)

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie


(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	14 532,36	15 380,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 797,00	9 342,37	D.II.8 Fundusze specjalne	1 735,36	6 038,27
B.I.1 Materiały	12 797,00	9 342,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 735,36	6 038,27
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	1 735,36	6 038,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 735,36	6 038,27			
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			

Główny Księgowy
Renata Wodział
 (główny księgowy)

2020-03-12
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Pęczniewie
Renata Wodział
 (kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	756 426,82	730 971,26	Suma pasywów	756 426,82	730 971,26

Główny Księgowy

[Signature]
 (główny księgowy) *dziak*

2020-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Peczynie

[Signature]
 Renata Wodziak

(kierownik jednostki)



Główny Księgowy
(główny księgowy)
Renata Wodziak

SJO BeSTia

2020-03-12
(rok, miesiąc, dzień)
CBAC8BEA4E8BD7C4

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczynie

Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew			Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
731513216			53A4FA7EFDAD9380	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		49 234,88	49 566,96
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		49 234,88	49 566,96
B.	Koszty działalności operacyjnej		864 537,54	1 000 971,95
B.I.	Amortyzacja		26 698,64	26 303,84
B.II.	Zużycie materiałów i energii		141 273,35	140 629,81
B.III.	Usługi obce		63 919,22	93 825,41
B.IV.	Podatki i opłaty		5 997,99	6 059,85
B.V.	Wynagrodzenia		498 843,33	591 157,05
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		118 602,89	135 279,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		9 202,12	7 716,00
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)		-815 302,66	-951 404,99
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy

 główny księgowy w/dział
 Renata Wodziak

2020-03-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Specjalistycznego Domu Samopomocy
 w Pęczniewie
 Kierownik jednostki
 Renata Wodziak

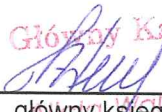
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-815 302,66	-951 404,99
G.	Przychody finansowe	0,00	0,08
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,08
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)	-815 302,66	-951 404,91
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)	-815 302,66	-951 404,91

Główny Księgowy
Renata Wodziak
 główny księgowy

2020-03-12
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Pęczniewie
Renata Wodziak
 kierownik jednostki

Główny Księgowy



główny księgowy

2020-03-12


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Perzynie



Renata Wodziak

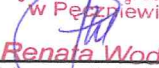
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 731513216		Wysłać bez pisma przewodniego 2DA7D7E5EA221F7A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 414 142,19	1 531 389,82	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	831 749,35	963 615,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	831 749,35	963 615,00	
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)	714 501,72	864 869,70	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	665 266,84	815 302,66	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	49 234,88	49 567,04	
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)	1 531 389,82	1 630 135,12	

Główny Księgowy

główny księgowy *Renata Wodziak*

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Specjalistycznego Domu Samopomocy
w Pęczniewie

Renata Wodziak
- kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-815 302,66	-951 404,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-815 302,66	-951 404,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	716 087,16	678 730,21

Główny Księgowy

[Signature]
główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pecznie


[Signature]
Renata Wodziak

kierownik jednostki

Główny Księgowy
[Signature]
główny księgowy
Renata Wodziak

2020-03-12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Średniowskiego Domu Samopomocy
w Peczelowie
[Signature]
Renata Wodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Powiat Poddebicki
Numer identyfikacyjny REGON 731513216		A81012FE822E45B4 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Renata Wodniak
(główny księgowy)

2020.03.12
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie

Renata Wodniak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Główny księgowy
(główny księgowy)
Alicja Walendziak

2020.03.12
rok mies. dzień


DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczkuwie
Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.1 nazwę jednostki :

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie

1.2 siedzibę jednostki

kod, miasto, ulica nr:
99-235 Pęczniew ul. Wspólna 4

1.3 adres jednostki

kod, miasto, ulica nr:
j.w.

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)

- 1) samorządowy zakład budżetowy - PKD - dział/działy klasyfikacji budżetowej
- 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD - 8810z dział/działy klasyfikacji 852 - pomoc społeczna budżetowej
- 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD - dział/działy klasyfikacji budżetowej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień . m-c . rok do dzień. m-c. Rok
01.01.2018 do 31.12.2018

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

~~tak/nie dotyczy~~ "(niepotrzebne skreślić)

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

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I

PASYWÓW Środki trwale i WNiP *

- wg cen nabycia

~~- z wyceny wynikającej z decyzji~~

~~- inna metoda (podać jaką)~~

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwale w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Investycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia

~~- wg ceny rynkowej~~

~~- w wartości godziwej~~

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty

wartości Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem

ostrożności, Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

Rezerwy na zobowiązania

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

- w wartości nominalnej

Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

* niepotrzebne skreślić

5	Inne informacje
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.</p> <p>4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ...</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 – nie wystąpiły 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 – nie występują 0,00
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 – nie występują 0,00
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 – nie występują 0,00
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 – nie występują 0,00
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie występują
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 - nie występują
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 – nie występują 0,00

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Dane prezentowane w Tabeli 2.3 – nie występują 0,00
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
Dane prezentowane w Tabeli 2.5 – nie występują 0,00
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Dane prezentowane w Tabeli 3.1 – nie występują 0,00

Małgorzata Walendziak
Główny Księgowy
 (główny Księgowy)
Małgorzata Walendziak

10.03.2020

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak
 (kierownik jednostki)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	1075806,44							1075806,44
1.1.	Grunty	15846,00							15846,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1041829,44							1041829,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6196,00							6196,00
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe	11935,00							11935,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
4.	Wartości niematerialne i prawne								
	SUMA (1+2+3+4)	1075806,44	0	0	0	0	0	0	1075806,44
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X		X	X	X	

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	Aktualizacja umorzenie za rok 2018	rozchód	aktualizacja	rozchód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	333911,98	0	26303,84	0	0	0	0			360215,82
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	315780,98		26303,84							342084,82
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6196,00									6196,00
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	11935,00									11935,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	SUMA (1+2)	333911,98	0	26303,84	0	0	0	0	0	0	360215,82
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X			X	X	X	X	

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
	SUMA (1 + 2)	0

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
15846,00	0	0	0

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, - Umowa użyczenia Nr 257/OZ/14 -autobus EPD 44WW - Umowa użyczenia Nr 167/OZ/18 – Volkswagen Kombi EPD 2W80		219000,00 118900,00
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)		337900,00

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
SUMA (1+2+3+4)			

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.2.	należności od budżetów					
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5.	inne					

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)				
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi				
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	SUMA (1+2)				

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		

Tabela 1.1.1 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)					

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
SUMA (1+2+3+4+5)			

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
SUMA (1+2+3+4+5)				

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
SUMA (1+2+3)				

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)			

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	2295,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	794,88
SUMA (1+2+3+4)		3089,88

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym		
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	
2.4.	Inne	

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.2	- zmniejszenia	

Wzory dotyczące sporządzania informacji dodatkowej, dodatkowych objaśnień i wzajemnych wyłączeń przedstawiają następujące załączniki do niniejszych Zasad: 1) Nr 1 - Informacja dodatkowa:

- a) Część I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Część II Dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym:
 - Tabela 1.1.1 - Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 - Tabela 1.1.2 - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 - Tabela 1.3 - Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych,
 - Tabela 1.4 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystość,
 - Tabela 1.5 - Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji,
 - Tabela 1.6 - Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji,
 - Tabela 1.7 - Odpisy aktualizujące wartość należności,
 - Tabela 1.8- Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia,
 - Tabela 1.9 - Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty,
 - Tabela 1.10- Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego,
 - Tabela 1.11 - Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki,

Tabela 1.12 - Łączna kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki,

- Tabela 1.13.1 - Rozliczenia międzyokresowe czynne,
- Tabela 1.13.2 - Rozliczenia międzyokresowe bierne,
- Tabela 1.14 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie,
- Tabela 1.15- Wypłacone świadczenia pracownicze,
- Tabela 2.1 - Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,
- Tabela 2.2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,
- Tabela 2.3 - Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie,
- Tabela 2.5 - Informacje uzupełniające bilansu z wykonania budżetu,
- Tabela 3.1 - Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/ komórkami organizacyjnymi;

Wzory dotyczące sporządzania informacji dodatkowej, dodatkowych objaśnień i wzajemnych wyłączeń przedstawiają następujące załączniki do niniejszych Zasad: 1) Nr 1 - Informacja dodatkowa:

- a) Część I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- b) Część II Dodatkowe informacje i objaśnienia, w tym:
 - Tabela 1.1.1 - Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 - Tabela 1.1.2 - Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 - Tabela 1.3 - Kwota odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów trwałych,
 - Tabela 1.4 - Wartość gruntów użytkowanych wieczystość,
 - Tabela 1.5 - Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji,
 - Tabela 1.6 - Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji,
 - Tabela 1.7 - Odpisy aktualizujące wartość należności,
 - Tabela 1.8- Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia,
 - Tabela 1.9 - Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty,
 - Tabela 1.10- Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego,
 - Tabela 1.11 - Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki,

 - Tabela 1.12 - Łączna kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki,
 - Tabela 1.13.1 - Rozliczenia międzyokresowe czynne,
 - Tabela 1.13.2 - Rozliczenia międzyokresowe bierne,
 - Tabela 1.14 - Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie,
 - Tabela 1.15- Wypłacone świadczenia pracownicze,
 - Tabela 2.1 - Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,
 - Tabela 2.2 - Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym,
 - Tabela 2.3 - Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie,
 - Tabela 2.5 - Informacje uzupełniające bilansu z wykonania budżetu,
 - Tabela 3.1 - Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/ komórkami organizacyjnymi;