

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego C1F6DB6891B4A87D 
Numer identyfikacyjny REGON 100656849	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 trwałe	1 169 768,94	1 160 630,85	A Fundusz	1 145 849,01	1 132 938,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 346 820,84	2 349 470,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 169 768,94	1 160 630,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 200 971,83	-1 216 531,42
A.II.1 Środki trwałe	1 169 768,94	1 160 630,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	295 800,00	295 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 200 971,83	-1 216 531,42
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	295 800,00	295 800,00	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	851 833,94	818 557,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 135,00	46 273,80	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	69 611,98	79 620,39
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	69 611,98	79 620,39
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	8 085,65	9 459,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 523,78	49 680,46

RSD Czepów
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

C1F6DB6891B4A87D

Maciej Grubski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski

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	45 692,05	51 928,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	19 671,00	24 429,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 002,55	20 480,63
B.I.1 Materiały	19 671,00	24 429,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 002,55	20 480,63
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	15 918,50	17 668,50			
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	15 918,50	17 668,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 102,55	9 830,63			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 102,55	9 830,63			
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			

PŚDS Czepów
Grubski
 Maria Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

C1F6DB6891B4A87D

Maciej Grubski

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Powiatowego Stowarzyszenia Pomocy Społecznej
 w Czepowie
Maciej Grubski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 215 460,99	1 212 558,98	Suma pasywów	1 215 460,99	1 212 558,98


PŚD Czapów
 Marfa Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

C1F6DB6891B4A87D

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Doma Samopomocy
 w Czapowie


 Maciej Grubski

Maciej Grubski

(kierownik jednostki)


PŚDS Czepów
Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-01-28

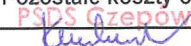
(rok, miesiąc, dzień)

C1F6DB6891B4A87D


DYREKTOR
Powiatowego Specjalistycznego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów Numer identyfikacyjny REGON 100656849	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego A1B79A72A5BAB495 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 200 971,83	1 216 531,42	
B.I. Amortyzacja	36 948,39	37 182,09	
B.II. Zużycie materiałów i energii	231 479,38	158 663,42	
B.III. Usługi obce	79 842,35	97 742,94	
B.IV. Podatki i opłaty	159,00	159,00	
B.V. Wynagrodzenia	693 453,85	749 987,66	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	147 120,90	159 811,98	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 967,96	12 984,33	
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)	-1 200 971,83	-1 216 531,42	
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	


 PSiS Czepów
 Marta Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

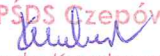
główny księgowy

2021-01-28
 rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
 kierownik jednostki


 DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepowie
 Maciej Grubski

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)	-1 200 971,83	-1 216 531,42
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)	-1 200 971,83	-1 216 531,42
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)	-1 200 971,83	-1 216 531,42

PŚDS Czepów

 Maria Kuczkowska
 główny księgowy

2021-01-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepowie


 Maciej Grubski


Maciej Grubski
 kierownik jednostki

RSDS Czepów
Maria Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA
główny księgowy

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Specjalistycznego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 100656849		Wysłać bez pisma przewodniego C36AB0B64FDD3B50 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 228 671,23	2 346 820,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 175 577,00	1 203 621,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 175 577,00	1 203 621,00	
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)	1 057 427,39	1 200 971,83	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 057 427,39	1 200 971,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	2 346 820,84	2 349 470,01	


 Maria Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-01-28
 rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
 kierownik jednostki


 DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepowie
 Maciej Grubski

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 200 971,83	-1 216 531,42
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 200 971,83	-1 216 531,42
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 145 849,01	1 132 938,59


PiDS Czepów
 Maria Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

główny księgowy

2021-01-28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepowie

 Maciej Grubski

 Maciej Grubski
 kierownik jednostki

PŚDS Czepów

Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA


główny księgowy

2021-01-28
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski

Maciej Grubski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 100656849		B65CA0089CD0A230 

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


PSDS Czepów
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2021.01.28

rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

PŚD/S Czepów
Anna
Małta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

2021.01.28
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Specjalistycznego Domu Samopomocy
W Czepówku
Maciej Grubski

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
1.2	siedzibę jednostki 99-210 Uniejów, Czepów 75
1.3	adres jednostki 99-210 Uniejów, Czepów 75
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ośrodki wsparcia 852/5203
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020-31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości-z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Zasada wyceny aktywów i pasywów 1. Środki trwałe i WNiP * - wg cen nabycia 2. Amortyzacja - metoda liniowa - Odpisy amortyzacyjne dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego 3. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 4. Środki pieniężne - w wartości nominalnej Wynik finansowy -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
5.	inne informacje: 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg. art.46. 47 i 48 ustawy o rachunkowości. 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie, uporządkowane,
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 Dane prezentowane w Tabela 1.1.1 i tabela nr 1.1.2
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
	Dane prezentowane w Tabela 1.3 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabela 1.4
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 Tabela 1.5 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabela 1.6 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)
	Dane prezentowane w Tabela 1.7 nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabela 1.8 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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabela 1.9 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
	Dane prezentowane w Tabela 1.10 nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabela 1.11 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
	Dane prezentowane w Tabela 1.12 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
	Dane prezentowane w Tabela 1.13.1 i 1.13.2 nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabela 1.14 nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabela 1.15

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabela 2.1 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
	Dane prezentowane w Tabela 2.2 nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabela 2.3 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
	Dane prezentowane w Tabela 2.4 nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabela 2.5 nie dotyczy
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 Tabela 3.1 nie dotyczy

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

PiDS Czepów
grubski
Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
2021-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec	
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód		Przemieszczenie wewnętrzne*
1.	Środki trwałe	1.750.243,94								1.778.287,94
I.1.	Grunty	295.800,00								295.800,00
I.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	295.800,00								295.800,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.409.826,94								1.409.826,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44.617,00		28.044,00						72.661,00
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe									
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Wartości niematerialne i prawne									
	SUMA (1+2+3+4)	1.750.243,94	0	28.044,00	0	0	0	0	0	1.778.287,94
	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 zwzf)	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

DYREKTOR
 Pomiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepówku

 Małgorzata Kuczkowska

PiSds Czepów
 Małgorzata Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

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	rozchód	inne	rozchód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	
1.	Umorzenie środków trwałych	580.475,00	0	0	37.182,09	0	0	617.657,09	
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00						0,00	
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	557.993,00			33.276,89			591.269,89	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	22.482,00			3.905,20			26.387,20	
1.4.	Umorzenie środków transportu								
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych								
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych								
	SUMA (1+2)	580.475,00	0	0	0	0	0	617.392,07	
	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		

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

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

PSDS Czepów
 Zuzanna
 Marta Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
 Pomiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepówku
 Maciej Grubski

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)	

POWIATOWY
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Czepówku
99-210 Uniejów, Czepów 75
tel./fax 063 238-91-26
NIP 6281396027, REGON 140656849

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
295.800,00			295.800,00

PiS DS Czepów
Buczet
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepówku

Małgorzata Grubski

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,		
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)		

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepówie
Małgorzata Grubska

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)		

DYREKTOR
Ponizdzonego Środowiskowego DGM Samopomocy
w Czepówie
Maciej Grubski

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)					

DYREKTOR
 Pomiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepówie
Mieczysław Grubski

PŚDS Czepów
 Małgorzata Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

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 środowiska naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5.	inne					

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepówie
Maciej Grubski

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)			

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepiewie
Maciej Grubski

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrótnego

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

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

Tabela 1.11 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 wekslowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
	SUMA (1+2+3+4+5)				

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepówku

Maciej Grubski

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)			

DYREKTOR
Pomocnego Stowarzyszenia i Centrum Samopomocy
w Czepowie
Marta Kuczkowska

POWIATOWY
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Czepówie
99-210 Uniejów, Czepów 75
tel./fax 063 238-91-26
NIP 281396027, REGON 100856849

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)		

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepówie
Marek Grubski

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)			

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

POWIATOWY
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Czepówie
99-210 Uniejów, Czepów 75
tel./fax 063 238-9 1-26
NIP:281396027. REGON 100656849

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)		

DYREKTOR
Pomiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepówie
Maciej Grubski

RSDS Czepów
Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	38.520,00
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	SUMA (1+2+3+4)	38.520,00

DYREKTOR
Pomiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepówku
Małgorzata Grubska
Małgorzata Grubska

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					

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepelowie
Maciej Grubski

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		

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepówie
Małgorzata Grubska

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		

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

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	

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
[Podpis]
Grubski

PŚDS Czepów
[Podpis]
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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	

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski
Maciej Grubski