


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew Numer identyfikacyjny REGON  731513216	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat:  Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 40DC17CF1EE87C73 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	715 590,62	689 286,78	A Fundusz	678 730,21	656 085,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 630 135,12	1 600 203,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	715 590,62	689 286,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-951 404,91	-944 118,46
A.II.1 Środki trwałe	715 590,62	689 286,78	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 (-)	-951 404,91	-944 118,46
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	699 744,62	673 440,78	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	52 241,05	53 332,55
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	52 241,05	53 332,55
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	7 385,53	6 906,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 817,25	35 959,02

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*  
Karolina Walendziak  
(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie

*Renata Wodziać*  
Renata Wodziać

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

40DC17CF1EE87C73

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	15 380,64	20 131,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 342,37	9 663,95	D.II.8 Fundusze specjalne	6 038,27	10 467,07
B.I.1 Materiały	9 342,37	9 663,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 038,27	10 467,07
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	6 038,27	10 467,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 038,27	10 467,07			
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**

*Karolina Walendziak*

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Stowarzyszenia Dobrej Samopomocy  
w Pęczkowie

*Renata Wodziak*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>730 971,26</b>	<b>709 417,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>730 971,26</b>	<b>709 417,80</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*

(główny księgowy)

2021-03-23

(rok, miesiąc, dzień)


40DC17CF1EE87C73

**DYREKTOR**  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pększowie

*Renata Wodziak*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
Karolina Walendziak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-23


(rok, miesiąc, dzień)

40DC17CF1EE87C73

**DYREKTOR**  
Powiatowego Stowarzyszenia Dobra Samopomocy  
w Pezdomowie

  
Renata Wodziak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON <b>731513216</b>	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5C6E5FA0E04071D9 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	49 566,96	50 139,14	
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	49 566,96	50 139,14	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 000 971,95	994 263,21	
B.I. Amortyzacja	26 303,84	26 303,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	140 629,81	110 220,38	
B.III. Usługi obce	93 825,41	124 811,73	
B.IV. Podatki i opłaty	6 059,85	6 752,85	
B.V. Wynagrodzenia	591 157,05	589 567,50	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 279,99	129 250,91	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 716,00	7 356,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-951 404,99	-944 124,07	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*  
główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DIREKTOR**  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie

*Renata Wodziak*

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)	-951 404,99	-944 124,07
G.	Przychody finansowe	0,08	5,61
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,08	5,61
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)	-951 404,91	-944 118,46
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)	-951 404,91	-944 118,46

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*

główny księgowy

2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Stowarzyszenia Drużyna Samopomocy  
w Peznie

*Renata Wodziak*

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*

główny księgowy


2021-03-23

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Stowarzyszenia Dobra Samopomocy  
w Peczku

*Renata Wodziak*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew			Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
731513216			C6C50EAF2866A8F6	
				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 531 389,82	1 630 135,12
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		963 615,00	971 618,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		963 615,00	971 618,25 ✓
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)		864 869,70	1 001 549,66
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		815 302,66	951 404,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		49 567,04	50 144,75 ✓
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)		1 630 135,12	1 600 203,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Walec*  
Karolina Walendziak  
główny księgowy

2021-03-23  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Powiatowego Stowarzyszenia Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
*Rena*  
Rena Wodziak  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-951 404,91	-944 118,46
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-951 404,91	-944 118,46
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	678 730,21	656 085,25

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*

główny księgowy

2021-03-23


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Stowarzyszenia Dobra Samopomocy  
w Pleszewie

*Renata Wodziak*

kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
Karolina Walendziak

główny księgowy

2021-03-23


rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

Powiatowego Stowarzyszenia Dobra Samopomocy  
w Pezdomowie

  
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: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON <b>731513216</b>		<b>6FBFE6DAC2EFE6A3</b> 

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*  
Karolina Walendziak

(główny księgowy)

2021.03.23

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Stowarzyszenia Doru Samopomocy  
w Pęczniewie  
*Renata Wodziak*  
Renata Wodziak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*  
(główny księgowy)

2021.03.23

rok mies. dzień

**DYREKTOR**  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pędogławie

*Renata Wodziak*  
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

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  
01.01.2020 do 31.12.2020

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 trwałe i WNiP \*

- wg cen nabycia

~~-z wyceny wynikającej z decyzji~~

~~-inna metoda (-podać jaka-)~~

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwałe w budowie \*

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

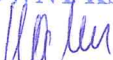
  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
  
Renata Wodziak

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 księgowane 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 wieczystie	
	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 byłby 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Karolina Walendziak

(główny  
Księgowy)

10.03.2021

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
  
Renata Wodziak

(kierownik  
jednostki)

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
W PECZNIEWIE**

ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew  
tel./fax 43 678-13-55

506 912 464, 506 912 463

506 912 464, 506 912 463

506 912 464, 506 912 463

**Tabela 1.1.1. Zmiany stanu wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

NIP 628 13 21 21

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku		Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
		aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne		
1.	Środki trwałe		1.075.806,44								1.075.806,44
1.1.	Grundy		15.846,00								15.846,00
1.1.1.	Grundy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1.041.829,44								1.041.829,44
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		6.196,00								6.196,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe		11.935,00								11.935,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne										
	<b>SUMA (1+2+3+4)</b>		1.075.806,44	0	0	0	0	0	0	0	1.075.806,44
	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	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**  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Peczniewie  
*Renata Wodziak*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Karolina Walendziak*



Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			aktualizacja	Aktualizacja umorzenie za rok 2018	rozchód	aktualizacja	rozchód	aktualizacja	
1.	Umorzenie środków trwałych	360.215,82	0	26.303,84	0	0	0	0	386.519,66
1.1.	Umorzenie gruntów								
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	342.084,82		26.303,84					368.388,66
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6.196,00							6.196,00
1.4.	Umorzenie środków transportu								
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	11.935,00							11.935,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych								
	SUMA (1+2)	360.215,82	0	26.303,84	0	0	0	0	386.519,66
	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	

\* 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

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
W PECZNIEWIE  
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew  
tel./fax 43 678-13-55  
506 912 464, 506 912 463  
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Karolina Walendziak*  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Syndykatu Rolniczo-Przemysłowego  
w Pęczniewie  
*Renata Wodziak*  
Renata Wodziak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
W PĘCZNIEWIE**  
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew  
tel./fax 43 678-13-55  
506 912 464, 506 912 463  
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Walery*  
Karolina Walendziak

**DYREKTOR**  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
*Rena*  
Rena J. Wodziak

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych 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		219.000,00 118.900,00
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)		337. 900,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*  
 Karolina Walendziak

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Stróżniczego Urzędu Samopomocy  
 w Peczniewie  
*Renata Wodziak*  
 Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
W PECSZNIEWIE  
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniów  
tel./fax 43 678-13-55  
506 912 464, 506 912 463  
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

**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)		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Karolina Walendziak*  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Stowarzyszenia Dzieci Samopomocy  
w Peczniowie  
*Renata Wodziak*  
Renata Wodziak

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					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Karolina Walendziak*  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
*Renate Wodziak*  
Renate Wodziak

**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					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
 Karolina Walendziak

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Pęczniewie  
  
 Renata Wodziak

**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)				

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Peçzniewie  
*Rena J. Wodziaak*  
Rena J. Wodziaak



POWIATOWY ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
W PECZNIEWIE  
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew  
tel./fax 43 678-13-55  
506 912 464, 506 912 463  
NIP 821324134 REGON 731518216

**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		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Karolina Walendziak*  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
*Renata Wodziak*  
Renata Wodziak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY**  
**DOM SAMOPOMOCY**  
 W PĘCZNIEWIE  
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew  
 tel./fax 43 678-13-55  
 506 912 464, 506 912 463  
 NIP 891 124 134, REGON 731513216

**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 weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*

Karolina Walendziak

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Pęczniewie  
*Renata Wodziak*

**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)		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Karolina Walendziak*  
Karolina Walendziak

**DYREKTOR**  
Powiatowego Stowarzyszenia Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
*Rena Wodziak*  
Rena Wodziak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY**  
**DOM SAMOPOMOCY**  
 W PĘCZNIEWIE  
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew  
 tel./fax 43 678-13-55  
**Tabela 13a** Rozliczenia międzyokresowe czynne  
 NIP 828-13-24-134, REGON 731513216

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)				

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*Karolina Walendziak*  
 Karolina Walendziak

DYREKTOR  
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Staropomocy  
 w Pęczniewie  
*Kenata Wodziak*  
 Kenata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
W PĘCZNIEWIE  
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew  
tel./fax 43 678-13-55  
506 912 464, 506 912 463  
NIP 828 13 13 13 13

**Tabela 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)			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Karolina Walendziak*  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego  
Działu Samopomocy  
W Pęczniewie  
*Renata Wodziak*  
Renata Wodziak


POWIATOWY ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
W PĘCZNIEWIE

ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew

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)			

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
  
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
W PĘCZNIEWIE  
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew  
tel./fax 43 678-13-55  
506 912 464, 506 912 463  
NIP 828 21 134, REGON 731513216

**Tabela I.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	18.960,00
3.	Świadczenia urlopowe	146,08
4.	Inne świadczenia pracownicze	293,63
	SUMA (1+2+3+4)	19.399,71

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Wally*  
Karolina Walendziak

**DYREKTOR**  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
*Renała Wodziak*

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY**  
**DOM SAMOPOMOCY**  
 w PĘCZNIEWIE  
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew  
 tel./fax 43 678-13-55  
 506 912 464, 506 912 463  
 NIP 828 130 950, REGON 141513216

**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					

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
  
 Karolina Walendziak

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Specjalnego Urzędu Samopomocy  
 w Pęczniewie  
  
 Renata Wodziak





POWIATOWY ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
W PIĘCZNIEWIE  
ul. Wspólna 4, 99-235 Pieczniew  
tel./fax 43 678-13-55  
506 912 464, 506 912 463  
NIP 828 123 123 456 789

**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		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Karolina Walendziak*


DYREKTOR  
Powiatowego Centrum Opieki i Pomocy Społecznej  
w Pieczniewie  
*Renata Wodziak*

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	

GLÓWNY KSIĘGOWY


  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Pęczniewie  
  
Renata Wodziak

**Tabela 3.1 Wylączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wylączenia 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	

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Karolina Walendziak

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Peczniowie  
  
Renata Wodziak