

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>		Adresat Prezydent Bytomia	
41-907 Bytom		<i>sporządzony</i> <i>na dzień: 2019-12-31</i>		BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 243130680					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	558 512,46	547 683,01	A. Fundusze	498 843,00	493 505,14
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 363 277,39	1 520 058,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe	558 512,46	547 683,01	II. Wynik finansowy netto	-864 434,39	-1 026 553,74
1 Środki trwałe	492 692,46	481 863,01	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	196 360,00	196 360,00	2 Strata netto (-)	-864 434,39	-1 026 553,74
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	292 420,94	282 414,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 911,52	3 088,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 042,83	62 108,14
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	65 820,00	65 820,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	67 042,83	62 108,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 856,97	7 907,32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	324,00	0,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 719,87	7 481,19
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 768,62	38 999,63
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	158,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	300,27	413,91
B. AKTYWA OBROTOWE	7 373,37	7 930,27	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8 Fundusze specjalne	7 073,10	7 147,29
1 Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 073,10	7 147,29
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	352,07			
1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4 Pozostałe należności	0,00	352,07			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 373,37	7 578,20			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 373,37	7 578,20			
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	565 885,83	555 613,28	Suma pasywów	565 885,83	555 613,28

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Danuta Koziołek
(główny księgowy)

2020-05-15
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
mgr Renata Kopczyńska
Renata Kopczyńska
(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Śródewiskowy Dom Samopomocy "Integracja" 41-907 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Bytomia BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 243130680			sporządzony na dzień 2019-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	70 973,87	79 563,76	
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	Koszty 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	70 973,87	79 563,76	
B	Koszty działalności operacyjnej	935 517,26	1 129 236,86	
B.I	Amortyzacja	10 829,45	10 829,45	
B.II	Zużycie materiałów i energii	124 836,44	113 151,85	
B.III	Usługi obce	135 012,37	223 324,50	
B.IV	Podatki opłaty	9 642,36	10 727,36	
B.V	Wynagrodzenia	526 208,68	638 470,10	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	126 704,96	130 457,60	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 283,00	2 276,00	
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)	-864 543,39	-1 049 673,10	
D	Pozostałe przychody operacyjne	109,00	23 119,36	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	1 577,40	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	109,00	21 541,96	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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)	-864 434,39	-1 026 553,74	
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)	-864 434,39	-1 026 553,74	
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)	-864 434,39	-1 026 553,74	

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Śródewiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Anna Teresa Puzio

(główny księgowy)

2020-03-30
(rok-miesiąc-dzień)

Śródewiskowy Dom Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
Renata Kopczyńska

Renata Kopczyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" 41-907 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Bytomia BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 243130680		sporządzony na dzień 2019-12-31			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 280 127,77		1 363 277,39	
I.1 Zwiększenia funduszu (z tytułu)		949 561,56		1 124 040,80	
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		934 801,56		1 124 040,80	
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00	
I.1.4 Środki na inwestycje		14 760,00		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)		866 411,94		967 259,31	
I.2.1 Strata za rok ubiegły		780 569,07		864 434,39	
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		71 082,87		102 824,92	
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje		14 760,00		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)		1 363 277,39		1 520 058,88	
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-864 434,39		-1 026 553,74	
III.1 zysk netto		0,00		0,00	
III.2 strata netto (-)		-864 434,39		-1 026 553,74	
III.3 nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV Fundusz (poz.II+,-III)		498 843,00		493 505,14	

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Ewa Teresa Puzio
.....
(główny księgowy)

2020-03-30
.....
(rok-miesiąc-dzień)

ŚRODOWISKOWY DOM
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
Renata Kopczyńska
mgr Renata Kopczyńska
.....
Renata Kopczyńska.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

Załącznik nr 1 do pisma nr FK.3251.26.2019

C10
Symbol jednostki

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.

1.1. Nazwa jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" w Bytomiu

1.2. Siedziba jednostki

41-907 Bytom, ul. Karpacka 25

1.3. Adres jednostki

41-907 Bytom, ul. Karpacka 25

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2019

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

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

1.	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.	
2.	Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:	TAK
a)	składniki majątku o wartości początkowej poniżej 150,00 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 150,00 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d)	nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK

P.O.

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Środowiskowego Domu Samopomocy

"Integracja" w Bytomiu

Mgr Ewa Teresa Puzio

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCEJ
"INTEGRACJA" w Bytomiu

Mgr Ewa Teresa Puzio

3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:

a) książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
c) lodzież i umundurowanie - jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
d) meble i dywany - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
e) linwentarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	NIE	
f) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do używania	TAK	
g) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE	
h) środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10.000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK	

4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - nie dotyczy jednostek budżetowych

5. W zakresie księgowania materiałów przyjęła następujące zasady:

a) Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	NIE	
b) Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	NIE	
c) Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK	

6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

		Stawka
a) dla należności przeterminowanych	NIE	0% wartości należności
powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
powyżej 12 miesięcy	NIE	0% wartości należności
b) dla należności nieprzeteminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności		
c) dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	NIE	0% wartości należności
d) dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	NIE	0% wartości należności
e) dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłać dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	NIE	0% wartości należności
f) dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego	TAK NIE	0% wartości należności
7. Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	

P.O.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Jowickiego Domu Samopomocy
 "Integracja" w Bytomiu
 mgr Anna Krystyna Puzio

STAWKA 100%
 Średniarobocznego Jowickiego Domu Samopomocy
 "Integracja" w Bytomiu
 mgr Anna Krystyna Puzio

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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, przenieszenia wewnętrzznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów w/wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Księgozbiory
Wartość – stan na początek roku obrotowego	9 479,10	196 360,00	402 079,71	78 357,85		0,00	676 797,56	357 651,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	13 487,94	
- aktualizacja									
- przychody									
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- przenieszenie (między grupami)									
- zbycie									
- likwidacja									
- inne									
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	9 479,10	196 360,00	402 079,71	78 357,85	0,00	0,00	676 797,56	371 138,94	0,00
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	9 479,10	0,00	109 658,77	74 446,33	0,00	0,00	184 105,10	357 651,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	10 005,96	823,49			10 829,45	13 487,94	
- aktualizacja									
- amortyzacja za rok obrotowy									
- inne									
Zmniejszenia umorzenia									
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	9 479,10	0,00	119 664,73	75 269,82	0,00	0,00	194 934,55	371 138,94	0,00
Wartość netto składników aktywów:	0,00	196 360,00	282 420,94	3 911,52	0,00	0,00	492 692,46	0,00	0,00
- stan na początek roku	0,00	196 360,00	282 414,98	3 088,03	0,00	0,00	481 863,01	0,00	0,00
- stan na koniec roku									

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

p.o.
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Srodowiskowego Domu Samopomocy
 Integracja w Bykorniu
 mgr Ewa Teresa Puzio

Srodowiskowego Domu Samopomocy
 mgr Ewa Teresa Puzio

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku	
			początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
2.		Powierzchnia: Wartość:				0,00
3.		Powierzchnia: Wartość:				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.

L.p.	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku	
		początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.	Gruntly				0,00
2.	Budynki				0,00

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku	
			początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	obrotowego
1.	Akcje i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					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 (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	obrotowego
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	Dłużne papiery wartościowe					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku		Wykorzystanie w ciągu roku		Rozwiązanie w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty									0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty									0,00
3.	Ogółem rezerwy		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

p.o.

GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Środowiskowego Domu Samopomocy

"Integracja" w Bytomiu

mgr Ewa Włoczek

PIERWSZEGO

Środowiskowego Domu Samopomocy

"Integracja" w Bytomiu

mgr Ewa Włoczek

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 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
2.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
3.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
4.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń							0,00	0,00
7.	pozostałe							0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10.

Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Razem		Dodatkowe informacje	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości				
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości				

1.11.

Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12.

Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	na początek roku		Stan na koniec roku	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych				
2.	Kaucje i wadła				
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy				
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela				

p.0.

GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Środowiskowego Domu Samopomocy

"Integracja" w Bytomiu

mgr Ewa Wesoła Pucilo

Środowiskowego Domu Samopomocy

"Integracja" w Bytomiu

mgr Ewa Wesoła Pucilo

5.	inne		
	Ogółem	0,00	0,00

P.O.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "Integracja" w Bytomiu
 ul. Kwaśnierska 140
 41-500 Bytom

Środowiskowego Domu Samopomocy
 "Integracja" w Bytomiu
 ul. Kwaśnierska 140
 41-500 Bytom
Kopciński

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prawnicze		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
2.	Ogółem bierny rozliczenia międzyokresowe kosztów		

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Nagrody jubileuszowe	18 920,00	
3.	Inne (ekwiwalenty za urlop)	5 240,25	
	Ogółem	62 260,25	

1.16. Inne informacje

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
2.	Towary		

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

p.o.
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "Integracja" w Bytomiu
 mgr Anna Wójcik-Pucio

Przedstawicielstwo
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "Integracja" w Bytomiu
 Kopyński

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie	22 972,36	olsy majątkowej (21394,00) sprzedaż złomów (1577,40)
2.	Koszty:		
	- o nadzwyczajnej wartości,		
	- które wystąpiły incydentalnie		

0,00
[Signature]

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie dotyczy jednostek budżetowych

2.5. Inne informacje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

p.o.
GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr *[Signature]* **Teresa Puzio**
Główny księgowy

30.03.2020
data

Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
[Signature]
Dyrektor