


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie 62-402 Ostrowite	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: WPLYNEŁO Urząd Gminy w Ostrowitem Gmina Ostrowite 11.03.2021
Numer identyfikacyjny REGON 311589561		ilość załączników pod nr: 1701831E820F9D45 

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

Joanna Andrzejewicz
(główny księgowy)

2021.01.04
rok mies. dzień

Izabela Rusik
(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Joanna Andrzejewicz
(główny księgowy)

2021.01.04
rok mies. dzień

Izabela Rusik
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GLÓWNY KSIĘGOWY



Joanna Andrzejewicz

1701831E820F9D45

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy



Izabela Rusik

Strona 1 z 2

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:
1.	Gmina Ostrowite
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lucynowie
1.2	siedzibę jednostki
	Lucynowo 2, 62-402 Ostrowite
1.3	adres jednostki
	j.w.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Celem działalności ŚDS jest: - zapewnienie dziennego pobytu osobom niepełnosprawnym - zapewnienie niepełnosprawnym świadczeń opiekuńczych, pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych, rekreacyjno-kulturalnych oraz oświatowych - zapewnienie osobom przebywającym w ŚDS opieki pielęgniarskiej - udzielanie pomocy w formie poradnictwa, terapii grupowej i indywidualnej - poprawa sytuacji życiowej podopiecznych w ŚDS oraz wszystkich osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Ostrowite oraz gmin ościennych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
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)
	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami uor oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych • stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów: • inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniano według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie. Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad: • wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania, • środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.
5.	inne informacje
	brak
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 zakończonego, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Andrzejewicz

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy

Izabela Rusik

Tabela I: Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i pozostałych środków trwałych

Wyszczególnienie i symbol według Klasyfikacji Środków Trwałych	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji lub modernizacji	zmniejszenie wartości brutto z tytułu:			Nakłady poniesione w roku sprawozdawczym na:		stan na koniec roku
			likwidacji	sprzedaży	innego niż likwidacji i sprzedaży (w tym przekazania)	nowe obiekty majątkowe (budowa, zakup) oraz ulepszenie istniejących	zakup używanych środków trwałych	
Grunty								
Budynki i lokale	57 000,00							57 000,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej								
Maszyny i urządzenia techniczne	49 834,46							49 834,46
Środki transportu	128 800,00							128 800,00
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	175 793,99		12 937,58			39 296,07		202 152,48
Inwentarz żywy								
Razem:	411 428,45		12 937,58			39 296,07		437 786,94

Tabela II: Szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

	stan na początek roku	wzrost wartości brutto z tytułu zakupu	wzrost wartości brutto poprzez ulepszenie istniejących	zmniejszenie wartości brutto z tytułu:			stan na koniec roku
				likwidacji	sprzedaży	innego niż likwidacji i sprzedaży (w tym przekazania)	
Wartości niematerialne i prawne	8 808,18	1 399,74		0			10 207,92

Tabela III: Odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykazanych w tabeli I i II:

	stan na początek roku	zmniejszenie odpisu	zwiększenie odpisu	stan na koniec roku
Środki trwałe	164 050,00	0	1425,00	165 475,00
Pozostałe środki trwałe	204 627,99	12 937,58	39 296,07	230 986,94
Wartości niematerialne i prawne	8 808,18	0	1 399,74	10 207,92

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
nie dotyczy

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

1.4. wartość gruntów użytkowanych w wieczyste

nie dotyczy

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

Na podstawie umowy użyczenia jednostka korzysta z parteru i piętra budynku mieszczącego się pod adresem Lucynowo 2, 62-402 Ostrowite oraz terenu przyległego do w/w budynku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Andrzejewicz


KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy

Teabela Rusik

1.6.	Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz papierów dłużnych papierów
	nie dotyczy
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	jednostka nie posiada
b)	powyżej 3 lat do 5 lat
	jednostka nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	jednostka nie posiada
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów rachunkowości byłby leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	jednostka nie posiada
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada
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
	jednostka nie posiada
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
	jednostka nie posiada
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	jednostka nie posiada
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku 2020 wypłacono: - wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 580.693,42 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.248,30 - ekwiwalent za odzież – 1.094,00 - odpis na ZFŚS – 17.574,78 - ryczałt – 3.068,00
1.16.	inne informacje
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Joanna Andrzejewicz

Stowarzyszenie
 Środowiskowego Działu Gminnej Pomocy

 Izabela Rusnik

2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	jednostka nie posiada
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
	jednostka nie posiada
2.5	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Joanna Andrzejewicz*
(główny księgowy)

2021. 03. 10
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

.....*Izabela Rusik*
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Andrzejewicz