

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Pomorska 10 89-650 Czersk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 382481265		Wysłać bez pisma przewodniego AC8F0371707BA9C8  Podpis: _____

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	23 939,99	A Fundusz	0,00	-23 251,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	730 095,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	23 939,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-753 346,55
A.II.1 Środki trwałe	0,00	23 939,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-753 346,55
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	0,00	0,00	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	23 939,99	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	0,00	47 876,08
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	0,00	47 876,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 833,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 059,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	17 423,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	24 242,97

Główny Księgowy Zespół
Techniki Finansowej w Czersku

Joanna Chereka
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

AC8F0371707BA9C8 Korekta nr 2

Z up. Dyrektora ZOF
Starsza Księgowa

(kierownik jednostki)

Ilona Sabinarz

SJO BeSTia

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	0,00	684,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	51,50	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	317,28
B.I.1 Materiały	0,00	51,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	317,28
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	0,00	633,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	633,28			
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 Zespołu
Usług Finansowej w Czersku

Joanna Cherek
(główny księgowy)

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

Z up. Dyrektora ZOF
Starsza Księgowa

Krzysztof Kozłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AC8F0371707BA9C8 Korekta nr 2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	24 624,77	Suma pasywów	0,00	24 624,77

Główny Księgowy Zespół
Biura Finansowej w Czersku

Janina Chleczek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

AC8F0371707BA9C8 Korekta nr 2

Z up. Dyrektora ZOF
Starsza Księgowa

Hanna Sabiniaż

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy Zespołu
Usługi Finansowej w Czersku

Joanna Kerek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

AC8F0371707BA9C8 Korekta nr 2

Z up. Dyrektora ZOF
Starsza Księgowa

Ilona Sabiniarz
(kierownik jednostki)

Blank rectangular box for stamp or signature.

Ilona Szabina
Stara Katedra
Zup Dymowa ZOF

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1	Nazwę jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku
1.2	Siedzibę jednostki	Czersk ul. Pomorska 10
1.3	Adres jednostki	ul. Pomorska 10, 89-650 Czersk
1.4	podstawowy przedmiot działalności	Pomoc społeczna
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	od 01.02.2019 do 31.12.2019 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)	W Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku w roku obrotowym 2019 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadzręczne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 poz.351), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U z 2019 poz.869) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz.U. z 2017 poz.1911 z późn. zm). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) jednostka dokonuje opisów amortyzacyjnych obowiązkowo, gdy wartość początkowa środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej w dniu przyjęcia do używania jest wyższa niż 1 000 zł, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019, poz.865.) d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.

		e) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych zwiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł. Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości: a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”, b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640, c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą g) przyjmuje się, iż dowody księgowe zewnętrzne otrzymane za dany miesiąc z datą wpływu do 3 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca, w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wysłania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne
5.	Inne informacje	Nie występują

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 aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacja wartości, nabycia, rozchodu, otrzymania oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	
1.1	1.1

ŚDS Czersk		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych										Załącznik nr 1.1	
		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa –stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	otrzymane		zbycie	likwidacja	Inne*				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00				0,00				0,00	0,00		
1.1	Grunty	0,00				0,00				0,00	0,00		
1.1.1	W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom												
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00				0,00				0,00	0,00		
1.3	Urządzenia techniczne i maszyn	0,00				0,00				0,00	0,00		
1.4	Środki transportu	0,00			133 000,00	133 000,00				0,00	133 000,00		
1.5	Inne środki trwałe	0,00				0,00				0,00	0,00		
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	0,00			133 000,00	133 000,00				0,00	133 000,00		

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (13+17+21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego												
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Środki transportu	0,00		22 166,67	86 893,34	109 060,01				0,00	109 060,01	0,00	23 939,99
1.5	Inne środki trwałe	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	0,00		22 166,67	86 893,34	109 060,01				0,00	109 060,01	0,00	23 939,99

- „inne” oznacza przekazania środków trwałych do innych podmiotów (dotyczy tabeli wyżej)

1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Nie wystąpiły
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyste	Nie występują
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu	Nie występują

1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Nie występują
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 występują

1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Nie występują
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - powyżej 5 lat	Nie występują
1.10	Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu	Nie występują

1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Nie występują
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	Nie występują
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	Nie występują

1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Nie występują
------	---	---------------

1.15

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																			
	<table><tr><th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>471 511,07</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>2 970,00</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>3 440,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>477 921,07</td></tr></table>	L.p.	Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	471 511,07	2.	Nagrody jubileuszowe	2 970,00	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	3 440,00		Ogółem	477 921,07	
L.p.	Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																		
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	471 511,07																		
2.	Nagrody jubileuszowe	2 970,00																		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																		
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	3 440,00																		
	Ogółem	477 921,07																		

1.16	inne informacje	Brak
2.		

2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Nie występują
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 występuje
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Nie występują

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 dochodów budżetowych	Nie dotyczy
2.5	inne informacje	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	Nie występują

2020-03-31

Główny Księgowy Zespołu,
Usługi Finansowej w Czersku

Joanna Cyerek

Dyrektor Zespołu,
Usługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Pomorska 10 89-650 Czersk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 382481265		09914726239A77B3 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek
(główny księgowy)

2020.03.31
rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Usług Finansowej w Czersku

Joanna Becker

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

(główny księgowy)

2020.03.31

rok mies. dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Becker

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Pomorska 10 89-650 Czersk	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: 20.04.2020 Gmina Czersk
Numer identyfikacyjny REGON 382481265		Wysłać bez pisma przewodniego 6109B0328BEE8899 

	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	0,00	753 542,78
B.I. Amortyzacja	0,00	22 166,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	0,00	73 448,79
B.III. Usługi obce	0,00	74 343,59
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	938,00
B.V. Wynagrodzenia	0,00	479 627,12
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	100 607,05
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 411,56
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)	0,00	-753 542,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień
 Dyrektor Zespołu
 Obsługi Finansowej w Czersku
 kierownik jednostki
Jolanta Becker

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)	0,00	-753 542,78
G.	Przychody finansowe	0,00	196,23
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	196,23
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)	0,00	-753 346,55
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)	0,00	-753 346,55

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Główny Księgowy Zespołu
Obuży Finansowej w Czersku

Jolanta Cherek

główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obuży Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Dyrektor Zespołu
Opieki Finansowej w Górze

Jolanta Jędrzejak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Pomorska 10 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 382481265	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego 0AD1FAFE51A574D4 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	40 388,37
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	689 903,10
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	643 796,44
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	46 106,66
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)	0,00	196,23
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	196,23
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)	0,00	730 095,24

główny księgowy

2020-04-17
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku
Jolanta Borkowska
Kierownik jednostki

1. Nazwa jednostki 2. Adres 3. Kod pocztowy 4. Data	5. Nazwa jednostki 6. Adres 7. Kod pocztowy 8. Data	9. Nazwa jednostki 10. Adres 11. Kod pocztowy 12. Data	13. Nazwa jednostki 14. Adres 15. Kod pocztowy 16. Data	17. Nazwa jednostki 18. Adres 19. Kod pocztowy 20. Data	21. Nazwa jednostki 22. Adres 23. Kod pocztowy 24. Data
25. Nazwa jednostki 26. Adres 27. Kod pocztowy 28. Data	29. Nazwa jednostki 30. Adres 31. Kod pocztowy 32. Data	33. Nazwa jednostki 34. Adres 35. Kod pocztowy 36. Data	37. Nazwa jednostki 38. Adres 39. Kod pocztowy 40. Data	41. Nazwa jednostki 42. Adres 43. Kod pocztowy 44. Data	45. Nazwa jednostki 46. Adres 47. Kod pocztowy 48. Data
49. Nazwa jednostki 50. Adres 51. Kod pocztowy 52. Data	53. Nazwa jednostki 54. Adres 55. Kod pocztowy 56. Data	57. Nazwa jednostki 58. Adres 59. Kod pocztowy 60. Data	61. Nazwa jednostki 62. Adres 63. Kod pocztowy 64. Data	65. Nazwa jednostki 66. Adres 67. Kod pocztowy 68. Data	69. Nazwa jednostki 70. Adres 71. Kod pocztowy 72. Data
73. Nazwa jednostki 74. Adres 75. Kod pocztowy 76. Data	77. Nazwa jednostki 78. Adres 79. Kod pocztowy 80. Data	81. Nazwa jednostki 82. Adres 83. Kod pocztowy 84. Data	85. Nazwa jednostki 86. Adres 87. Kod pocztowy 88. Data	89. Nazwa jednostki 90. Adres 91. Kod pocztowy 92. Data	93. Nazwa jednostki 94. Adres 95. Kod pocztowy 96. Data
97. Nazwa jednostki 98. Adres 99. Kod pocztowy 100. Data	101. Nazwa jednostki 102. Adres 103. Kod pocztowy 104. Data	105. Nazwa jednostki 106. Adres 107. Kod pocztowy 108. Data	109. Nazwa jednostki 110. Adres 111. Kod pocztowy 112. Data	113. Nazwa jednostki 114. Adres 115. Kod pocztowy 116. Data	117. Nazwa jednostki 118. Adres 119. Kod pocztowy 120. Data
121. Nazwa jednostki 122. Adres 123. Kod pocztowy 124. Data	125. Nazwa jednostki 126. Adres 127. Kod pocztowy 128. Data	129. Nazwa jednostki 130. Adres 131. Kod pocztowy 132. Data	133. Nazwa jednostki 134. Adres 135. Kod pocztowy 136. Data	137. Nazwa jednostki 138. Adres 139. Kod pocztowy 140. Data	141. Nazwa jednostki 142. Adres 143. Kod pocztowy 144. Data
145. Nazwa jednostki 146. Adres 147. Kod pocztowy 148. Data	149. Nazwa jednostki 150. Adres 151. Kod pocztowy 152. Data	153. Nazwa jednostki 154. Adres 155. Kod pocztowy 156. Data	157. Nazwa jednostki 158. Adres 159. Kod pocztowy 160. Data	161. Nazwa jednostki 162. Adres 163. Kod pocztowy 164. Data	165. Nazwa jednostki 166. Adres 167. Kod pocztowy 168. Data

Instytut Fizyki
ul. Piłsudskiego 10
01-464 Warszawa

Jolanta Becker

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-753 346,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	-753 346,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-23 251,31

Główny Usługowy Zespół
Obsługi Finansowej w Czersku

Beata Cherek

główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

główny księgowy

2020-04-17

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

kierownik jednostki

