

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		37 990,11 zł	38 557,55 zł	<b>A. Fundusze</b>	- zł	- zł
<b>I. Wartości niematerialne i prywatne</b>		- zł	- zł	<b>I. Fundusz jednostki</b>	574 403,16 zł	725 615,00 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		37 990,11 zł	38 557,55 zł	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	- 574 403,16 zł	- 725 615,00 zł
<b>1. Środki trwałe</b>		37 990,11 zł	38 557,55 zł	<b>1. Zysk netto (+)</b>	- zł	- zł
1.1. Grunty		- zł	- zł	<b>2. Strata netto (-)</b>	- 574 403,16 zł	- 725 615,00 zł
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		- zł	- zł	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	- zł	- zł
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		- zł	- zł	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	- zł	- zł
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		34 338,27 zł	34 801,52 zł	<b>B. Fundusze placówek</b>	- zł	- zł
1.4. Środki transportu		- zł	- zł	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	- zł	- zł
1.5. Inne środki trwałe		3 651,84 zł	3 756,03 zł	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	38 135,00 zł	38 676,16 zł
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		- zł	- zł	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	- zł	- zł
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>		- zł	- zł	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	38 135,00 zł	38 676,16 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>		- zł	- zł	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	2 631,18 zł	3 820,10 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		- zł	- zł	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	401,01 zł	2 560,00 zł
1. Akcje i udziały		- zł	- zł	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	4 736,35 zł	12 118,80 zł
2. Inne papiery wartościowe		- zł	- zł	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	22 956,08 zł	20 177,26 zł
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	- zł	- zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		- zł	- zł	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	- zł	- zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		144,89 zł	118,61 zł	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	- zł	- zł
<b>I. Zapasy</b>		- zł	- zł	<b>8. Fundusze specjalne</b>	7 410,38 zł	- zł
1. Materiały		- zł	- zł	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	7 410,38 zł	- zł
2. Półprodukty i produkty w toku		- zł	- zł	<b>8.2. Inne fundusze</b>	- zł	- zł
3. Produkty gotowe		- zł	- zł	<b>III Rezerwy na zobowiązania</b>	- zł	- zł
4. Towary		- zł	- zł	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	- zł	- zł
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		- zł	- zł			
1. Należności z tytułu dostawy i usług		- zł	- zł			
2. Należności od budżetów		- zł	- zł			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		- zł	- zł			
4. Pozostałe należności		- zł	- zł			
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		- zł	- zł			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		144,89 zł	118,61 zł			
1. Środki pieniężne w kasie		- zł	- zł			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		144,89 zł	118,61 zł			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		- zł	- zł			
4. Inne środki pieniężne		- zł	- zł			
5. Akcje lub udziały		- zł	- zł			
6. Inne papiery wartościowe		- zł	- zł			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		- zł	- zł			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		- zł	- zł			
<b>Suma aktywów</b>		<b>38 135,00 zł</b>	<b>38 676,16 zł</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>38 135,00 zł</b>	<b>38 676,16 zł</b>

Urząd Miejski w Borne Sulinowie  
 BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
 Wpł. 29-04-2019  
 przydzielono .....  
 ilość załączników .....  
 podpis .....

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
 (główny księgowy) Środowiskowy Dom Samopomocy  
 w Borne Sulinowie  
 Dorota Nowacka

2019-04-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowy Dom Samopomocy  
 w Borne Sulinowie  
 (kierownik jednostki)  
 mgr Renata Tomczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo Numer identyfikacyjny REGON 360300832 NIP 673-189-84-38, REGON 360300832		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018r. - KOREKTA		Adresat Urząd Miejski Ul. Niepodległości 6 78-449 Borne Sulinowo	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 386,44 zł		- zł	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	- zł		- zł	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	- zł		- zł	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	- zł		- zł	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	- zł		- zł	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	- zł		- zł	
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	1 386,44 zł		- zł	
I.	Amortyzacja	575 789,60 zł		725 615,00 zł	
II.	Zużycie materiałów i energii	- zł		- zł	
III.	Usługi obce	89 741,82 zł		132 114,23 zł	
IV.	Podatki i opłaty	66 450,46 zł		69 660,36 zł	
V.	Wynagrodzenia	1 292,06 zł		25 413,57 zł	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	342 480,21 zł		404 555,71 zł	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	74 014,65 zł		91 484,10 zł	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 810,40 zł		2 387,03 zł	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	- zł		- zł	
X.	Pozostałe obciążenia	- zł		- zł	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-		-	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	574 403,16 zł		725 615,00 zł	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	- zł		- zł	
II.	Dotacje	- zł		- zł	
III.	Inne przychody operacyjne	- zł		- zł	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	- zł		- zł	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	- zł		- zł	
II.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		- zł	
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	-		-	
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	574 403,16 zł		725 615,00 zł	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	- zł		- zł	
II.	Odsetki	- zł		- zł	
III.	Inne	- zł		- zł	
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	- zł		- zł	
I.	Odsetki	- zł		- zł	
II.	Inne	- zł		- zł	
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-		-	
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	574 403,16 zł		725 615,00 zł	
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	- zł		- zł	
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-		-	
		574 403,16 zł		725 615,00 zł	

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA  
Wpł. 29-04-2019  
przydzielono .....  
ilość załączników .....  
podpis .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
w Środowiskowym Domu Samopomocy  
w B. (główny księgowy)

Dorota Nowacka

2019-04-29  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w B. (kierownik jednostki)  
mgr Renata Janczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Wpł. 29-04-2019

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki budżetowej	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON			Urząd Miejski	
Środowiskowy Dom Samopomocy Ul. Targowa 5 78-449 Borne Sulinowo		sporządzone na dzień <b>31.12.2018</b> r. <b>- KOREKTA</b>	Al. Niepodległości 6, 78-449 Borne Sulinowo	
<b>360300632</b>			Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		<b>540 320,29</b>	<b>574 403,16</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		<b>575 789,60</b>	<b>725 615,00</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		575 789,60	725 615,00	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		<b>541 706,73</b>	<b>574 403,16</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły		540 320,29	574 403,16	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 386,44	0,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>574 403,16</b>	<b>725 615,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-574 403,16</b>	<b>-725 615,00</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-574 403,16	-725 615,00
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>	<b>-574 403,16</b>	<b>-725 615,00</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	<b>574 403,16</b>	<b>725 615,00</b>

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....
5. ....

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
w Środowiskowym Domu Samopomocy  
(główny księgowy)  
*Dorota Nowacka*

2019-04-29  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Bornem Sulimowie  
*Renata Tomczyk*  
mgr Renata Tomczyk  
.....  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
ul. Targowa 5  
BORNEM SULINOWO  
tel. 94 37 332 77Urząd Miejski w Bornem Sulinowie  
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA

Wpł. 29-03-2019

przydzielono .....  
ilość załączników .....  
podpis .....

I. 8-44	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	Sporządzonego za okres od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie
1.2	siedzibę jednostki Miasto Borne Sulinowo
1.3	adres jednostki Ul. Targowa 5, 78-449 Borne Sulinowo
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe W okresie sprawozdawczym Kierownikiem ŚDS była Pani Tomczyk Renata a organem stanowiącym i kontrolnym był Burmistrz Miasta Bornego Sulinowa i Rada Miejska.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie składa się z: a) Bilansu (jednostki budżetowej). b) Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy). c) Zestawienia zmian w funduszu. Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 r. sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów dnia 13 września 2017 r. 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 Polski (Dz. U. z 2017r. poz. 1911). Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą: <b>1) określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych,</b> <b>2) technikę prowadzenia ksiąg rachunkowych.</b> Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: - dziennik, - księgę główną, - księgi pomocnicze, - zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,

- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

### 3) metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych

- b) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
- c) opis systemu komputerowego,
- d) system ochrony danych i ich zbiorów.

Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu komputera. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno -rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowy zgodne z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych). Aktywa i pasywa ŚDS w Bornem Sulinowie zostały wycenione zgodnie z obowiązującymi nadrzędnymi zasadami rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2018 roku przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

#### Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne ujęte w sprawozdaniu finansowym to licencje na programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok. W zestawieniu aktywów Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowo wykazane są w wartości netto to jest według cen nabycia skorygowane o ich dotychczasowe umorzenie.

#### Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe, oraz środki trwałe w budowie.

Za środki trwałe uważa się rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytku, przeznaczone do używania na własne potrzeby jednostki nad którymi ta jednostka sprawuje kontrolę. Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje. Umarzane są (za wyjątkiem gruntów) metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. Środki trwałe o wartości poniżej 10 000 zł umarza się w 100% pod datą przyjęcia do użytkowania. Ponadto w pełnej wysokości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umorzeniu podlegają meble i dywany.

W sprawozdaniu finansowym wartość środków trwałych podano w kwocie netto tj. pomniejszone o dokonane umorzenie. Środki trwałe w budowie to zaliczane do aktywów trwałych przyszłe środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Zostały wycenione w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.

#### **Aktywa obrotowe**

Aktywa obrotowe obejmują:

- materiały,
- zapasy,
- należności krótkoterminowe,

- środki pieniężne.

Pełą wartością wszystkich zakupionych materiałów obciąża się właściwe koszty, rezygnując z ewidencji magazynowej. Należności krótkoterminowe wyceniono na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wyceniono w wartości nominalnej.

#### Zobowiązania krótkoterminowe i długoterminowe

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Zobowiązania krótkoterminowe zostały wycenione w wartości wymagającej zapłaty. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie w okresie objętym niniejszym sprawozdaniem.

#### **Fundusz jednostki**

Fundusz jednostki stanowi równowartość aktywów trwałych i obrotowych jednostki budżetowej i jej środków specjalnych. Został wykazany w wartości nominalnej.

#### **Fundusze specjalne**

Do funduszy specjalnych zaliczono:

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykazany został w wartości nominalnej. Tworzony jest na podstawie ustawy z dnia 04.03.1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1316 t.j.). Dokonywane odpisy obciążają koszty działalności. Zasady wydatkowania środków z ZFŚS określa regulamin.

#### **Wynik finansowy**

Wynik finansowy ustalony został przy zastosowaniu zasady memoriału, współmierności realizacji. W całości na wynik finansowy roku obrotowego miały wpływ poniesione w danym roku opłacone lub przypadające do zapłaty koszty wg rodzajów, koszty finansowe i pozostałe koszty operacyjne. Natomiast na przychody miały wpływ zrealizowane oraz zarachowane przychody z tytułu należności budżetowych, sprzedaży usług, przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne.

Ponadto niektóre operacje szczególne określone w odrębnych przepisach zostały zaliczone do dochodów danego roku przy zastosowaniu zasady memoriału.

5. inne informacje

## **II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**

1.

1.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Stan na początek roku obrotowego środków trwałych z grupy urządzenia techniczne i maszyny wynosił: 34.338,27zł. W roku obrotowym dokonano zwiększenia ich wartości o kwotę: 6.903,01zł, oraz zmniejszenia ich wartości o kwotę: 6.439,76zł. Stan na koniec roku obrotowego wynosił: 34.801,52zł.

	<p>Stan na początek roku obrotowego innych środków trwałych wynosił: 3.651,84zł. W roku obrotowym dokonano ich zwiększenia o kwotę:1.366,64zł, oraz zmniejszenia o kwotę: 1262,45zł. Stan innych środków trwałych na koniec roku obrotowego wynosił: 3.756,03zł.</p> <p>Natomiast stan na początek roku obrotowego wartości niematerialnych i prawnych wynosił: 0,00zł. W roku obrotowym dokonano zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych o kwotę:0,00zł, oraz zmniejszenia o kwotę: 0,00zł. Stan na koniec roku obrotowego wynosił: 0,00zł.</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie posiada takich informacji.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W roku obrotowym nie dokonano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto.
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
	W roku obrotowym nie umarzono środków trwałych.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie posiadał papierów wartościowych.
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)
	W roku obrotowym nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie posiadał rezerw.

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie posiadał zobowiązań powyżej 1 roku do 3 lat.
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie posiadał zobowiązań powyżej 3 do 5 lat.
c)	powyżej 5 lat
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie posiadał zobowiązań powyżej 5 lat.
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
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie posiadał zobowiązań z umowy leasingu.
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie nie występują.
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
	W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie 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
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie stosuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie



	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie otrzymał gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	W roku obrotowym wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie: 2.920,50zł. Nie wypłacano odpraw emerytalnych i rentowych.
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Bornem Sulinowie nie dokonywał odpisów aktualizujących wartość zapasów.
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
	W roku obrotowym koszty wytworzenia środków trwałych w budowie nie wystąpiły.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie nie wystąpiły.
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
	W Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie nie wystąpiły.
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

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
w Środowiskowym Domu Samopomocy  
w Bornem Sulinowie  
*[Podpis]*  
(główny księgowy)  
*[Podpis]*

2019-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Bornem Sulinowie  
*[Podpis]*  
mgr Renata Topczyk  
(kierownik jednostki)