



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Razem Łatwiej" Klępczewo 8 78-312 Lekowo	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2019 r.	Adresat: ŚWIDWIN
Numer identyfikacyjny REGON 321454534		D61D46F3652BF272 

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

Główna Księgowa

mgr Anna Wojtów
 (główny księgowy)

2020.03.24
 rok mies. dzień

Sylwia Urszula
 Żmuda-Kowalczyk
Elektronicznie podpisany przez
 Sylwia Urszula Żmuda-Kowalczyk
 Data: 2020.03.24 20:56:35 +01'00'

Sylwia Żmuda-Kowalczyk
 (kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa

mgr Anna Wojtów

(główny księgowy)

2020.03.24

rok mies. dzień

Sylvia Urszula
Żmuda-Kowalczyk

Elektronicznie podpisany przez
Sylvia Urszula Żmuda-Kowalczyk
Data: 2020.03.24 20:56:54 +01'00'

Sylvia Żmuda-Kowalczyk

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

- a) nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy „Razem Łatwiej”
- b) siedziba jednostki: Kłępczewo 8
- c) adres jednostki: Kłępczewo 8, 78-312 Lekowo
- d) podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Środowiskowy Domy Samopomocy to dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, czyli dla osób chorych psychicznie. Prowadzony jest przez samorząd jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, finansowane z budżetu Wojewody.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kłępczewie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, mającymi trudności w samodzielnej egzystencji i funkcjonowaniu społecznym.

Do podstawowego zakresu działania Domu należą:

- rehabilitacja społeczna, a w szczególności podtrzymywanie i wspieranie w dążeniu do samodzielności i zaradności życiowej oraz budowanie umiejętności społecznych i interpersonalnych,
- wsparcie w zakresie zapewnienia psychiatrycznej opieki zdrowotnej poprzez stałą współpracę z lekarzem psychiatrą oraz psychoedukację,
- podtrzymywanie i wzmacnianie więzi rodzinnych i środowiskowych,
- integracja uczestników Domu ze środowiskiem poprzez mobilizowanie do aktywności poprzez organizację i udział w imprezach integracyjnych, spotkaniach, wyjazdach turystycznych oraz promocję ich twórczości,
- organizowanie i rozwijanie różnych form i metod pracy terapeutycznej oraz socjalnej w celu osiągnięcia optymalnych efektów pracy.

Działania Domu obejmują:

- terapię zajęciową, treningi umiejętności życiowych i społecznych,
- terapię indywidualną i grupową,
- zwiększenie aktywności społecznej uczestników.

e) okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

f) sprawozdanie nie zawiera danych łącznych,

g) omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

- metody wyceny aktywów i pasywów:

1) W zakresie wyceny aktywów i pasywów stosuje się założenia zawarte w ustawie o rachunkowości w rozdziale 4 - „Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego”, natomiast środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, wycenia się w wartości historycznej.

2) Ewidencji księgowej w jednostce podlegają następujące aktywa:

- należności długoterminowe,
- długoterminowe aktywa finansowe,
- aktywa obrotowe,
- należności krótkoterminowe,
- środki pieniężne,
- krótkoterminowe papiery wartościowe,

- rozliczenia międzyokresowe.

3) Sposoby wyceny aktywów:

a) Należności długoterminowe

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie należności długoterminowych następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
- wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

b) Długoterminowe aktywa finansowe

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
- wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty.

c) Papiery wartościowe długoterminowe

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
- wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

d) Inne długoterminowe aktywa finansowe

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
- wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności, należności i udzielone pożyczki zaliczane do aktywów finansowych mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej.

e) Należności krótkoterminowe

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
- wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

f) Należności od budżetów

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
- wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności.

g) Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje według wartości księgowej,
- wycena na dzień bilansowy następuje według wartości księgowej.

h) Środki pieniężne na rachunkach bankowych

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje według wartości nominalnej,

- wycena na dzień bilansowy następuje według wartości nominalnej.
- i) Inne środki pieniężne
 - do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje według wartości nominalnej,
 - wycena na dzień bilansowy następuje według wartości nominalnej.
- j) Krótkoterminowe papiery wartościowe
 - do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje według wartości nominalnej,
 - wycena na dzień bilansowy następuje według wartości nominalnej.
- k) Rozliczenia międzyokresowe
 - do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje według wartości księgowej,
 - wycena na dzień bilansowy następuje według wartości księgowej.
- 4) Ewidencji księgowej w jednostce podlegają następujące pasywa:
 - zobowiązania długoterminowe,
 - zobowiązania krótkoterminowe,
 - zobowiązania wobec budżetów,
 - pozostałe zobowiązania,
 - sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie umów),
 - rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych,
 - rozliczenia międzyokresowe przychodów,
 - pozostałe rozliczenia międzyokresowe,
 - pozostałe pasywa.
- 5) Sposoby wyceny pasywów:
 - a) Zobowiązania długoterminowe
 - do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty.
 - b) Zobowiązania krótkoterminowe
 - do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty.
 - c) Zobowiązania wobec budżetów
 - do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty, zobowiązania finansowe, których realizacja następuje poprzez wydanie aktywów finansowych innych niż aktywa pieniężne lub wymianę na instrumenty finansowe - wycenia się według wartości godziwej.
 - d) Pozostałe zobowiązania
 - do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,
 - wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty, zobowiązania finansowe, których realizacja następuje poprzez wydanie aktywów finansowych innych niż aktywa pieniężne lub wymianę na

instrumenty finansowe - wycenia się według wartości godziwej.

e) Sumy obce w depozycie

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje w kwocie wymagalnej zapłaty,

- wycena na dzień bilansowy następuje w kwocie wymagalnej zapłaty.

f) Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje według wartości księgowej,

- wycena na dzień bilansowy następuje według wartości księgowej.

g) Rozliczenia międzyokresowe przychodów

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje według wartości księgowej,

- wycena na dzień bilansowy następuje według wartości księgowej.

h) Pozostałe rozliczenia międzyokresowe

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje według wartości księgowej,

- wycena na dzień bilansowy następuje według wartości księgowej.

i) Pozostałe pasywa

- do ewidencji księgowej przyjęcie i zdjęcie następuje według wartości księgowej,

- wycena na dzień bilansowy następuje według wartości księgowej.

– przyjęta metoda amortyzacji:

- 1) Zużycie środków trwałych - tak zwane wysoko-cenne (o większej wartości) przyjmuje się środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10 000 złotych, odpisuje się w koszty raz w roku, metodą liniową, stosując maksymalne stawki, określone dla celów podatkowych, poczynając od miesiąca następnego po przyjęciu środka do używania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży bądź stwierdzenia jego niedoboru, z ewentualnym uwzględnieniem przewidywanej przy likwidacji ceny sprzedaży pozostałości środka trwałego.
- 2) Zużycie pozostałych środków trwałych odpisuje się w koszty bieżącego okresu (amortyzuje i umarza) jednorazowo – w momencie zakupu (przekazania do użytkowania).
- 3) Wartości niematerialne i prawne, do których zalicza się składniki o cenie nabycia powyżej 10 000zł, w tym również od ich wartości początkowej w sposób następujący:
 - a) Poniżej 10 000zł – zalicza się w koszty w momencie zakupu,
 - b) Powyżej 10 000zł – raz w roku, metodą liniową, stosując maksymalne stawki, określone dla celów podatkowych, poczynając od miesiąca następnego po ich zakupie.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia:

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zmniejszenia i zwiększenia 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

Tabela Nr 1

Zmiana wartości początkowej środków trwałych

Lp.	Środki trwałe - rodzaje	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja	Inne	Przemieszczenie wewnętrzne			
1.1.	Grunty	10 161,00				- zł							10 161,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				- zł							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 224 547,53				- zł							1 224 547,53
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	32 499,99				- zł							32 499,99
1.4.	Środki transportu	0,00				- zł							0,00
1.5.	Inne środki trwałe	112 273,06				- zł							112 273,06
RAZEM		1 379 481,58zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	1 379 481,58

Tabela Nr 2
Zmiana wartości początkowej WNIP

Lp.	Specyfikacja	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia			Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego		
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne	Rozchód	Aktualizacja		Inne	Przemieszczenie wewnętrzne
1	Wartości niematerialne i prawne	10 086,40	2 390,00							- zł	12 988,40 zł
RAZEM		10 086,40 zł	2 390,00 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	12 988,40 zł

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury. – nie dotyczy

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

Tabela Nr 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów	Stan na początek roku	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość odpisów aktualizacyjnych dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe			
2.	Długoterminowe aktywa finansowe			
Razem		0 zł	0 zł	0 zł

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela Nr 6

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Dane gruntów użytkowanych wieczysto	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego
					- zł
					- zł
					- zł
Razem		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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.

Tabela Nr 7

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego
1	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów				- zł

2	Środki trwałe użytkowane na podstawie umów dzierżawy				- zł
3	Środki trwałe na podstawie innych umów, w tym umów leasingu				- zł
Razem		0 zł	0 zł	0 zł	0 zł

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

Tabela Nr 8
Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Papiery wartościowe z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	Akcje								-zł
2	Udziały								-zł
3	Dłużne papiery wartościowe								-zł
4	Inne papiery wartościowe								-zł
Razem		0	0 zł		0 zł		0 zł		0zł

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).

Wysokość odpisów aktualizujących należności w następującej szczegółowości:

- wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na początek roku obrotowego,
- wysokość odpisów aktualizujących wartość należności utworzonych w trakcie roku obrotowego,
- wysokość wykorzystanych wcześniej utworzonych odpisów aktualizujących wartość należności,
- wysokość rozwiązanych odpisów aktualizujących wartość należności w związku z ustaniem przyczyny utraty wartości,
- wysokość odpisów aktualizujących wartość należności według stanu na koniec roku obrotowego.

Powyższe dane przedstawia Tabela Nr 9.

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

Powyższe dane przedstawia Tabela Nr 10.

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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.

Długoterminowe zobowiązania według okresu ich spłaty prezentuje Tabela nr 11.

Tabela Nr 9
Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
I	Należności ogółem					-zł	-zł
1.1	Należności długoterminowe					-zł	-zł
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego					-zł	-zł
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					-zł	-zł
1.2.2	Należności od budżetów					-zł	-zł
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					-zł	-zł
1.2.4	Pozostałe należności					-zł	-zł
II	Zaległości finansowe					- zł	- zł
Razem		0 zł	0zł	0 zł	0 zł	0zł	0zł

Tabela Nr 10

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego
				Wykorzystane	Rozwiązane	Razem	
I	Rezerwy na zobowiązania, z tego:						- zł
1.1	na sprawy sądowe						- zł
1.2	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych						- zł
1.2.1	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu						- zł
1.2.2	na kary						-
1.2.3	na inne						- zł
Razem		zł	zł	zł	zł	zł	zł
		0	0	0	0	0	0

Tabela nr 11
Zobowiązania długoterminowe wg pozycji bilansu

Lp.	specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	wartość wskazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	Razem:	Ozł	Ozł	Ozł	Ozł

1.10. Kwota 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 zwrotnego.

Nie dotyczy

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

Kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki przedstawia poniższa tabela Nr 12.

Tabela Nr 12
Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	Hipoteka	0
2	Zastaw	0
3	Inne zabezpieczenie	0
	Razem	0

1.12. Łączna kwota 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

Wartość i rodzaj zobowiązań warunkowych przedstawia tabela Nr 13.

Tabela Nr 13
Kwota 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	wartość zobowiązań warunkowych według stanu:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Gwarancje	0	0
2	Poręczenia	0	0
-	w tym: poręczenia wekslowe	0	0
3	Roszczenia sporne	0	0
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy	0	0
5	Inne	0	0
	Razem:	0	0

1.13. *Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.*

Saldo konta 640: 0,00zł

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

Otrzymane gwarancje i poręczenia ujmowane w ewidencji pozabilansowej: 0,00zł.

1.15. *Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze.*

Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego, tj.:

- nagrody jubileuszowe,
- odprawy emerytalne i rentowe,
- świadczenia urlopowe,
- inne świadczenia pracownicze (m.in. ZFŚS, dodatkowe wynagrodzenie roczne)

Powyższe dane obrazuje tabela nr 14.

Tabela nr 14
Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	wyszczególnienie	kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Świadczenia urlopowe	0,00
4	Inne: ZFŚS	7 860,00
5	Inne: dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 893,59
6	Inne: dofinansowanie do zakupu okularów	250,00
Razem:		28 003,59

1.16. *Inne informacje.*

wartość w układzie narastającym odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie- brak.

a. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

Tabela nr 15
Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	odpisy aktualizujące zapasy wg pozycji bilansowych	stan na początek roku	zwiększenia w roku obrotowym	wykorzystanie	rozwiązanie	stan na koniec roku
I	Zapasy	0	0	0	0	0
1	Materiały	0	0	0	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4	Towary	0	0	0	0	0

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*

Pozycja ta nie występuje w jednostce.

Tabela Nr 15

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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
		-zł		
		-zł		
		-zł		
		-zł		
		-zł		
Razem		0zł	0 zł	0 zł

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

Przychody i koszty, które mają nadzwyczajną wartość, lub wystąpiły incydentalnie – w roku obrotowym nie wystąpiły.

2.4. Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

Punkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego.

2.5. Inne informacje.

Struktura zatrudnienia na ostatni dzień roku obrotowego:

- Kierownik – 1 etat
- Główna księgowa – 0,2 etatu
- terapeuta – 1 etat
- instruktor terapii – 3 etaty
- opiekun – 1 etat

Łącznie na dzień 31.12.2018r. w ŚDS Kłępczewo na umowę o pracę było zatrudnionych 7 osób (6,2 etatu).

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

W jednostce nie było zdarzeń, które wystąpiły po dniu bilansowym, a w sposób istotny wpływają na sytuację majątkową i finansową jednostki. Nie wystąpiły także zdarzenia, które wpływają na funkcjonowanie całej Gminy.

Główna Księgowa
mgr Anna Wojtów

Sylwia Urszula
Żmuda-Kowalczyk

Elektronicznie podpisany
przez Sylwia Urszula
Żmuda-Kowalczyk
Data: 2020.03.24 20:27:07
+01'00'