INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.1	nazwę jednostki
	Żeronice 23
1.2	siedzibę jednostki
	62-730 Dobra Żeronice 23
1.3	adres jednostki
	Środowiskowy Dam Samopomocy w Żeronicach - pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2020- 31.12.2020
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzą jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 283 79 66 kom. 501 219 171
e-mail: domzeronice@o2.pl
NIP 6681007051 REGON 300642380

	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - **informacje wg. załącznika nr 1**. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych: 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: a) książki i inne zbiory biblioteczne, b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych, c) odzież i umundurowanie, d) meble i dywany, e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1001zł – 10.000zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową. 9. Składniki majątku o wartości: – nie przekraczającej 1000 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; – w przedziale 1001.zł – 10.000 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; – w przedziale 1001.zł – 10.000. zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	- informacje wg. załącznika nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; **- informacje wg. załącznika nr 4**
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; **- informacje wg. załącznika nr 5**

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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; **- informacje wg. załącznika nr 7**
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)
	- informacje wg. załącznika nr 8
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- informacje wg. załącznika nr 9
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
	- informacje wg. załącznika nr 10
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 10
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	- informacje wg. załącznika nr 11
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; **- informacje wg. załącznika nr 12**
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
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; **- informacje wg. załącznika nr 13**
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
	- informacje wg. załącznika nr 14
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- wypełnia Urząd Miejski w Dobrej; **- informacje wg. załącznika nr 15**
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 16
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31 grudnia roku obrotowego pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	- informacje wg. załącznika nr 17
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
	- informacje wg. załącznika nr 18
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 19
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
	- nie dotyczy jednostek organizacyjnych Gminy Dobra
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, – zmiany w polityce rachunkowości, – wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy), – ……..

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak

26.03.2021

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska

.....	.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 283 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: domzeronice@o2.pl
NIP 6661107051 REGON 300642380

....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 1

Pkt.I.4. Informacji dodatkowej

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów

Lp.	Metody wyceny aktywów i pasywów		Uwagi
1	2	3	4
1	Wartości niematerialne i prawne	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
2	Środki trwałe	według cen nabycia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według kosztów wytworzenia zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
		według wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) zmniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości	

4	Udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
5	Udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych	według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej	
		według skorygowanej ceny nabycia - jeśli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności	
		metodą praw własności	
6	Inwestycje krótkoterminowe	według ceny (wartości) rynkowej	
		według ceny nabycia	
		według ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia, jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej	
7	Rzeczowe składniki aktywów obrotowych	według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy	
8	Należności i udzielone pożyczki	w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności	
9	Zobowiązania	w kwocie wymagającej zapłaty	
	- przy czym zobowiązania finansowe	według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej	
10	Rezerwy	w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości	
11	Udziały (akcje) własne	według cen nabycia	
12	Kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa	w wartości nominalnej	

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
.....
(główny księgowy)

.....26.03.2021.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU POMOCY
W ŻEROMICACH
Monika Spychalska
.....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka) 30 Dobra

Załącznik nr 2 28 79 66, kom. 511 219 171

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej @o2.pl

Główne składniki aktywów trwałych 642380

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	przychody[1]	przemieszczenie[2]		aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)			Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	4.611,6										4.611,6	4.611,6			4.611,6	0	0
2	Środki trwałe:	692.478,98										692.478,98	333.305,56	28.394,88		361.700,44		469.107,55
Grupa 0	Grunty	29.000,00										29.000,00	0			0		29.000,00
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu uzytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	482.515,28										482.515,28	189.278,34	12.062,88		201.341,22		281.174,06
Grupa 2	Obiekty inzynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	43.767,71										43.767,71	43.290,91			43.767,71		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	16.564,00										16.564,00	8.022,4	2.005,60		10.028,00		6.536,00
Grupa 7	Środki transportu	103.872,00	30.128,00		154.980,50	185.108,50		134.000,00			134.000,00	154.980,50	0	2.583,01		2.583,01		152.397,49
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	16.759,99										16.759,99	16.759,99			16.759,99		0
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

[1] Za przychody uważa się cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego lub powiększenie wartości o koszty ulepszenia środka trwałego

[2] nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Dobra

30.128,00 korekta wartości 100% umorzonego samochodu - zaksięgowano na koncie 011 oraz 071.
Samochód w 100% umorzony o wartości 134.000,00 prekazano nieodpłatnie do ZGK w Dobrej.

.... (główny księgowy) Główny Księgowy Agnieszka Józefiak

...26.03.2021........................ (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŻERONICACH Monika Buchalska
.... (kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 75 60, kom. 511 210 171
e-mail: sdsrzeronice@o2.pl
NIP 6681907051 REGON 300642380
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.2. Informacji dodatkowej

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Grupa KŚT	Nazwa składnika majatku	Wartość ewidencyjna	Wartość rynkowa	Różnica wartości ewidencyjnej i rynkowej (5-4)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
Razem					

Należy wymienić i wykazać jedynie te składniki majatkowe, dla których jednostka dysponuje wiedzą (operat szacunkowy, wycena) wartości rynkowej innej niż wartość ewidencyjna

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
....26.03.2021.............. ....
(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: domzeronice@o2.pl

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.3. Informacji dodatkowej

Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi						
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi						
	Razem						
1.	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						
2.							
3.							
...							
	Razem						

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
.....
(główny księgowy)

.....26.03.2021.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska
.....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail : domzeronice@o2.pl
NIP 6681507051 REGON 300642380

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.4. Informacji dodatkowej

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście	Wyszczególnienie - jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona na podstawie dokumentów	powierzchnia (m^2)				
		wartość (zł)				
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczyście ustalona na podstawie szacunku	powierzchnia (m^2)				
		wartość (zł)				
Ogółem		powierzchnia (m^2)				
		wartość (zł)				

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.
Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.
Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
(główny księgowy)

...............26.03.2021...............
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel: 63 283 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: [illegible]
NIP 6681917051 REGON 300642380

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Grupa 0 Grunty				
2	Grupa 1 Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego				
3	Grupa 2 Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	Grupa 3 Kotły i maszyny energetyczne				
5	Grupa 4 Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6	Grupa 5 Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				
7	Grupa 6 Urządzenia techniczne				
8	Grupa 7 Środki transportu				

9	Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane				
10	Grupa 9	Inwentarz żywy				

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
.....
(główny księgowy)

..26.03.2021.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ZERONICACH
.....Monika Spychalska...
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel.: 63 289 79 66, kom.: 511 210 171
NIP 6681907051 REGON 300642380

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Posiadane papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz dłużne papiery wartościowe

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)			Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość*	Wartość - konto 030	Wartośc do rozliczenia - konto 240	Ilość*	Wartość - konto 030	Wartośc do rozliczenia - konto 240	Ilość* (3+6)	Wartość - konto 030 (4+7)	Wartośc do rozliczenia - konto 240 (5+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Akcje										
I.1.										
...										
II. Udziały										
II.1.										
...										
III. Dłużne papiery wartościowe										
III.1.										
...										
IV.	Inne papiery wartościowe									
IV.1										
Razem										

* podać tylko przy danych z konta 030 "Długoterminowe aktywa finansowe"

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska

.....	.....26.03.2021.....	.....
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail : domzeronice@o2.pl
NIP 6681907051 REGON 301642380

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 8

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia[1)]	zmniejszenia[2)]	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	**Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości**				
-	należność główna				
-	odsetki				
2	**Należności od dłużników, którym oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości**				
-	należność główna				
-	odsetki				
3	**Należności kwestionowane przez dłużników**				
-	należność główna				
-	odsetki				
4	**Należności, które podwyższają uprzednio odpisane należności**				
-	należność główna				
-	odsetki				
5	**Należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności**				
-	należność główna				
-	odsetki				

6	**Należności finansowe – zagrożone udzielone pożyczki**				
-	należność główna				
-	odsetki				
7	**Inne należności**				
-	należność główna				
-	odsetki				
	Razem				

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych, w zależności od rodzaju należności, której dotyczy odpis aktualizujący, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisem (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
....
(główny księgowy)

......26.03.2021......................
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska
....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: domzeronice@oz.pl
NIP 6681907051 REGON 302042580
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 9

Pkt.II.1.8. Informacji dodatkowej

Stan rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze zankiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
...						
Ogółem						

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
....
(główny księgowy)

...........26.03.2021....................
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska
....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: domzeronice@o2.pl
NIP 6681907051 REGON 300642380

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 10

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiazania według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zobowiązania długoterminowe								
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług								
3	Zobowiązania wobec budżetów								
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń								
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń								
6	Pozostałe zobowiązania								
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)								
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych								
Razem:									

Zobowiązania długoterminowe, to zobowiązania o okresie spłaty powyżej 12 m-cy, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak

..... (główny księgowy)

.....26.03.2021..... (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska

..... (kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: domzeronice@o2.pl
NIP 6681907051 REGON 300642380

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 11

Pkt.II.1.10. Informacji dodatkowej

Kwota zobowiązań wynikająca z leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Przedmiot leasingu	Leasing finansowy Kwota zobowiązań		Leasing zwrotny Kwota zobowiązań	
		1 stycznia	31 grudnia	1 stycznia	31 grudnia
1	2	3	4	5	6
1					
2					
...					
Razem:					

Dane należy wykazać wyłącznie w przypadku zawarcia umowy na leasing finansowy lub zwrotny, w rozumieniu przepisów o rachunkowości. Leasing taki występuje w przypadku, gdy przedmiot leasingu zalicza się do aktywów trwałych korzystającego a umowa zawiera co najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o rachunkowości

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
(główny księgowy)

..26.03.2021..............
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 283 79 66, kom. 511 219 171
e-mail : domzeronice@o2.pl

....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 12

Pkt.II.1.11. Informacji dodatkowej

Kwota zobowiązań zabezpieczona na majatku jednostki

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczeń)	Kwota zabezpieczenia
1	2	3	4	5
1				
2				
...				
Razem:				

Zabezpieczenie na majatku może występować w postaci m.in.:
1) hipoteki,
2) przewłaszczenia,
3) zastawu rejestrowego,
4) weksla (w tym in blanco)
5) gwarancji

Rodzaj zobowiązań - np. kredyt bankowy.
Forma i charakter zabezpieczeń - np. weksel.

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
....
(główny księgowy)

.26.03.2021..................
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska
....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 285 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: domzeronice@o2.pl
REGON 300642380

.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 13

Pkt.II.1.12. Informacji dodatkowej

Kwota zobowiązań warunkowych niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego	Forma i charakter zabezpieczenia warunkowego	Kwota zabezpieczenia na 31 grudnia
1				
2				
...				
Razem:				

Zobowiązania warunkowe to zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości to obowiązek wykonania świadczeń, których powstanie uzależnione jest od zaistnienia określonych zdarzeń. Może przybierać np formę gwarancji, poręczeń. Zobowiązania te nie są wykazywane w bilansie.

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
..... (główny księgowy)

.26.03.2021..... (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Sroczyńska
..... (kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail : domzeronice@o2.pl
NIP 6681907051 REGON 300542380

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 14

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)		
	- inne		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
	- wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe		
	- wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych)		
	- inne		

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
.....
(główny księgowy)

..26.03.2021.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska
.....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: domzeronice@o2.pl
NIP 6681907051 REGON 300542380

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 15

Pkt.II.1.14. Informacji dodatkowej

Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami na 31 grudnia
1	2	3	4
1			
2			
...			
Razem			

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
.....
(główny księgowy)

.....26.03.2021.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Popychalska
.....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 285 75 66, kom. 511 219 171
e-mail: sdszeronice@o2.pl
NIP 6681907051 REGON [illegible]

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 16

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj wypłaconych świadczeń	Kwota wypłaconych świadczeń
1	2	3
[illegible]	[illegible]	[illegible]
I.1	wynagrodzenia wraz ze składkami	430.198,82
I.2	nagrody	13.435,00
I.3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.020,15
I.4	odpis ZFŚS	10.278,22
I.5	świadczenia wynikające z przepisów BHP	1.169,34
I.6	koszty badań lekarskich	
II	**Świadczenia nieobowiązkowe, w tym:**	**12.226,93**
II.1	eksploatacja samchodu (paliwo,części,naprawy)	9.717,93
II.2	koszty odbytych szkoleń przez pracowników	2.509,00
...		

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
....
(główny księgowy)

............26.03.2021.............
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Spychalska
....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Żeronice 23, 62-730 Dobra
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: [illegible]
NIP 6681907051 REGON 300642380

Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)

Załącznik nr 17

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiekszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak

(główny księgowy)

26.03.2021
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Szychalska

(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
.....Żeronice 33, 62-730 Dobra.....
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)
e-mail: domzeronice@o2.pl
NIP 6681907051 REGON 300642380

Załącznik nr 18

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *		
		Wartość całkowita kosztów wytworzenia	w tym:	
			odsetki,które powięk	różnice kursowe,kt
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
...				
Razem				

* obroty WN konta 080

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)

.....26.03.2021.....
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Łopychalska
.....
(kierownik jednostki)

...........ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczątka)
tel. 63 288 79 66, kom. 511 219 171
e-mail: domzeronice@o2.pl

Załącznik nr 19

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody		
1.1	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
1.1.1			
...			
1.2	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
1.2.1			
...			
2	**Koszty**		
2.1	– o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
2.1.1			
...			
2.2	– które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2.2.1			
...			

Główny Księgowy
Agnieszka Józefiak
.....
(główny księgowy)

.....26.03.2021.....
(rok,miesiąc,dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W ŻERONICACH
Monika Skuchalska
.....
(kierownik jednostki)