

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II ul. Teresy Remiszewskiej 4 64-400 Międzychód Numer identyfikacyjny REGON 384831924		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2020-12-31		Adresat BURMISTRZ MIĘDZYCHÓDU ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	-34.699,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1.099.458,57
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1.134.157,77
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-1.134.157,77
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	54.676,39
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	54.676,39
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1.006,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8.383,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	42.530,69
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00



B. Aktywa obrotowe	0,00	19.977,19	8. Fundusze specjalne	0,00	2.755,38
I. Zapasy	0,00	17.221,81	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	2.755,38
1. Materiały	0,00	17.221,81	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	2.755,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	2.755,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	19.977,19	Suma pasywów	0,00	19.977,19

Główny księgowy

mgr Ewa Weber

(główny księgowy)

2021. 03. 31

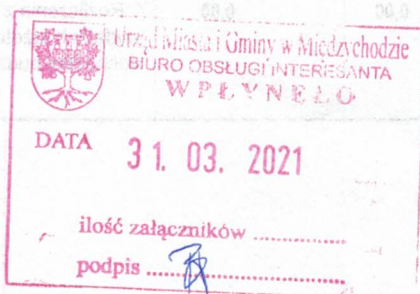
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)



<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II ul. Teresy Remiszewskiej 4 64-400 Międzychód</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON 384831924</div>	<div>Rachunek zysków i strat</div> <div>jednostki</div> <div>(wariant porównawczy)</div> <div>sporządzony na dzień: 2020-12-31</div>	<div>Adresat</div> <div>BURMISTRZ MIĘDZYCHODU</div> <div>ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód</div>	
		<div>Stan na koniec roku poprzedniego</div>	<div>Stan na koniec roku bieżącego</div>
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	7.435,02	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	7.435,02	
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1.150.931,71	
I. Amortyzacja	0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	105.098,41	
III. Usługi obce	0,00	214.795,44	
IV. Podatki i opłaty	0,00	6.807,00	
V. Wynagrodzenia	0,00	663.403,55	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	160.007,31	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	820,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-1.143.496,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	9.307,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	9.307,00	



Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
WPEŁNIEŁO

DATA **31. 03. 2021**

ilość załączników
podpis 

E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-1.134.189,69
G. Przychody finansowe	0,00	31,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	31,92
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	-1.134.157,77
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	-1.134.157,77

Główny księgowy

mgr Ewa Weber

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
Im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)

 **Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie**
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
WPLYNEŁO

DATA **31.03.2021**

ilość załączników

podpis *[Signature]*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie ul. Teresy Remiszewskiej 4 64-400 Międzychód	sporządzone na dzień 31.12.2020 r.	BURMISTRZ MIĘDZYCHODU ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	
Numer identyfikacyjny REGON 384831924		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	1 106 925,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	1 106 925,51
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)		0,00	7 466,94
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	7 466,94
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 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	1 099 458,57
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	- 1 134 157,77
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		0,00	-1 134 157,77
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)		0,00	-34 699,20

Główny księgowy

mgr Ewa Weber

(główny księgowy)

2021.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie

mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
WPLYNEŁO

DATA 31.03.2021

ilość załączników

podpis

INFORMACJA DODATKOWA-KOREKTA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Śródownicki Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie
1.2	siedzibę jednostki Międzychód
1.3	adres jednostki ul. Teresy Remiszewskiej, 64-400 Międzychód
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8810Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Śródownicki Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie księgi rachunkowe prowadzi zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 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 Polskiej, - przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zarządzeniem nr ŚDS.0133.16.2020 Kierownika Śródownickiego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie z dnia 02.03.2020r. Wartości niematerialne i prawne wycenia się w następujący sposób: - pochodzące z zakupu – według cen nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji, - otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, według wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej niższej od wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. do 10.000,00 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.



Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
BIURO OBSŁUGI INTERESANTA
W PŁYNĘŁO

DATA 07.04.2021

ilość załączników
podpis

Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka dokonuje metodą liniową według zasad ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.

Środki trwałe wycenia się następująco:

- pochodzące z zakupu – według ceny nabycia,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie -według kosztu wytworzenia,
- stanowiące niedobory/ nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej,
- pochodzące z darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku według wartości rynkowej na dzień nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawy.

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok tzw. podstawowe środki trwałe umarza się metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) to środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo w 100 % w momencie przekazania ich do użytkowania.

W Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie wyposażenie o wartości od 200 zł do 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" oraz umarza się jednorazowo w 100% w chwili wydania do używania. Dla wyposażenia tego prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Wyposażenie o wartości poniżej 200 zł w momencie zakupu odnoszone jest bezpośrednio w koszty. Dla wyposażenia tego prowadzi się ewidencję ilościową. Drobnny sprzęt biurowy jak drukarkę, zszywaczę, nożyczki, noże do papieru, linijki, zawieszki do kluczy nie podlega ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej.

Materiały. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie nie prowadzi magazynu. Materiały biurowe, środki czystości, czy materiały wykorzystywane do zajęć terapeutycznych kupowane są na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydawane są bezpośrednio do zużycia i ujmowane są w koszty. Odpisywanie w koszty wartości materiałów na dzień zakupu połączone jest z ustaleniem ich stanu i wyceną oraz korektą kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy. Materiały wycenia się według ceny zakupu.

Należności- wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków obejmuje również odsetki dopisane przez bank. W jednostce nie prowadzi się kasy.

Zobowiązania - wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na koncie zespołu 4.

5. inne informacje

Nie dotyczy

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia nie wartości początkowych (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Wartość netto składników aktywów				
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenia wartości (4+5+6)	Zbyscie	likwidacja				inne	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy			inne	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	A.I. WNIP	0,00	0,00	22 464,00	0,00	22 464,00	0,00	630,00	0,00	630,00	21 834,00	0,00	0,00	22 464,00	0,00	22 464,00	630,00	21 834,00	0,00	0,00
2	A.II.1.3 urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	88 241,91	0,00	88 241,91	0,00	0,00	0,00	0,00	88 241,91	0,00	0,00	88 241,91	0,00	88 241,91	0,00	88 241,91	0,00	0,00
3	A.II.1.4 środki transportu	0,00	0,00	10 959,00	0,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959,00	0,00	0,00	10 959,00	0,00	10 959,00	0,00	10 959,00	0,00	0,00
4	A.II.1.5 inne środki trwałe	0,00	0,00	293 361,99	0,00	293 361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	293 361,99	0,00	0,00	293 361,99	0,00	293 361,99	0,00	293 361,99	0,00	0,00

Środkowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie na mocy uchwały nr XV/123/2019 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 01 października 2019r. otrzymał od Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzychodzie protokołami PT z dnia 02.01.2020 całkowicie umorzone środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej kwoty 10.000,00 zł. Łączna wartość WNIP wyniosła 13 457,00 zł, natomiast środków trwałych 433 045,82 zł, z czego na koncie 013 ujęto zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości pozostałe środki trwałe o łącznej wartości 355 968,65 zł, natomiast wyposażenie o wartości jednostkowej poniżej 200 zł, o łącznej wartości 77 077,17 zł objęto ewidencją ilościową. Pozostałe środki trwałe (konto 013) zakwalifikowano do następujących grup rodzajowych: urządzenia techniczne i maszyny w kwocie 82 382,91 zł, środki transportu w kwocie 10 959,00 zł oraz inne środki trwałe w kwocie 262 626,74 zł.

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

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczście

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
1	2	3	4	Zwiększenia	Zmniejszenia	6
						7

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

Lp.	Grupa według KST	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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

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

Nie dotyczy

1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

Stan na początek roku		Stan na koniec roku	

b) powyżej 3 do 5 lat

Stan na początek roku		Stan na koniec roku	

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku		Stan na koniec roku	

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego																	
	Nie dotyczy																	
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																	
	Nie dotyczy																	
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 dotyczy																	
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 dotyczy																	
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																	
	Nie dotyczy																	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																	
	<table border="1"> <tr> <th>Lp.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Nagrody jubileuszowe</td> <td>1 503,86</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	1	Nagrody jubileuszowe	1 503,86								
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota																
1	Nagrody jubileuszowe	1 503,86																
1.16.	inne informacje																	
	Nie dotyczy																	
2.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																	
	Nie dotyczy																	
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																	
	<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">Wyszczególnienie</th> <th rowspan="2">Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem</th> <th colspan="2">w tym</th> </tr> <tr> <th>odsetki</th> <th>różnice kursowe</th> </tr> <tr> <td>Środki trwałe w budowie, w tym:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym		odsetki	różnice kursowe	Środki trwałe w budowie, w tym:				Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym																
		odsetki	różnice kursowe															
Środki trwałe w budowie, w tym:																		
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym																		

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie											
	<table border="1"> <tr> <td>Wyszczególnienie</td> <td>Kwota</td> </tr> <tr> <td>Przychody o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Przychody występujące incydentalnie</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty o nadzwyczajnej wartości</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koszty występujące incydentalnie</td> <td></td> </tr> </table>	Wyszczególnienie	Kwota	Przychody o nadzwyczajnej wartości		Przychody występujące incydentalnie		Koszty o nadzwyczajnej wartości		Koszty występujące incydentalnie		
Wyszczególnienie	Kwota											
Przychody o nadzwyczajnej wartości												
Przychody występujące incydentalnie												
Koszty o nadzwyczajnej wartości												
Koszty występujące incydentalnie												
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											
2.5.	inne informacje											
	Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie poniósł w 2020r. wydatki na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości 56 546,09 zł. Wydatki te finansowane były środkami budżetu państwa w wysokości 2 499,50 zł, środkami unijnymi w wysokości 42 491,50 zł, środkami własnymi w wysokości 8 080,54 zł oraz środkami na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 3 474,55 zł.											
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki											
	Nie dotyczy											

Główny księgowy
mgr Ewa Weber

(główny księgowy)

2021. 01. 07

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie
mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)