

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY - ZFSS ul. SZKOLNA 8 27-630 ZAWICHOST Numer identyfikacyjny REGON	BILANS Jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU Urząd Miasta i Gminy - 27-630 ZAWICHOST DATA 31.03.2021 WPL. L.dz.
---	--	---

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. Fundusze	-28 508,33	-29 227,68
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	481 663,02	469 878,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-510 171,35	-499 106,26
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	510 171,35	499 106,26
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	28 608,45	29 228,04
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	28 608,45	29 228,04
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	964,39
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 891,00	1 880,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 912,36	9 776,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 704,97	16 606,57
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	100,12	0,36	8. Fundusze specjalne	100,12	0,36
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100,12	0,36
1. Materiały	0,00	0,00	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	100,12	0,36			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	100,12	0,36			
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	100,12	0,36	Suma pasywów	100,12	0,36

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień
(główny księgowy)

.....3.1. MAR. 2021
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
Sylwia Wrona
(kierownik jednostki)
mgr Sylwia Wrona - Skura

m Samopomoc,
oście
lna 8
woj. świętokrzyskie
tel. 15 836 45 6

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6
				0
				0
				0
				0

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2020 r.

Rodzajowej ów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość po koniec roku
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszcze nie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
ALNE I	10.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WALE	193.796,03	0,00	1.247,39	0,00	1.247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ri lądowej i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zenia i o	10.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zenia i styczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
niczne	9.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
u	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
złady, posażenie	83.003,02	0,00	1.247,39	0,00	1.247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
• •	204.130,01	0,00	1.247,39	0,00	1.247,39	0,00	0,00	0,00	0,00	

	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego
08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,98	0,00	
03	0,00	1.247,39	0,00	1.247,39	0,00	195.043,42	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,01	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	
00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	
02	0,00	1.247,39	0,00	1.247,39	0,00	84.250,41	0,00	
01	0,00	1.247,39	0,00	1.247,39	0,00	205.377,40	0,00	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
www.Amuletten.Stebieni

DYREK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
www.Solvia.Wroclaw

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichostcie
1.2	siedzibę jednostki ZAWICHOST
1.3	adres jednostki ul. SZKOLNA 8, 27-630 ZAWICHOST
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki 8899Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2020 - 31-12-2020
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) Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują..
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 dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela - główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto nie dotyczy
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 nie dotyczy

1.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu 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
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Wypłacono nagrodę jubileuszową w kwocie 5.885,00 zł.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
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
Centrum Usług Wspólnych w Zarządności

mgr Agnieszka Stępień

.....
(główny księgowy)

31. MAR. 2021.....

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZARZĄDNOŚCI

mgr Sylwia Wrona-Skura
(kierownik jednostki)

Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2020 r.

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.				0	
Razem				0	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE	NOTY KSIĘGOWE ZA OBSŁUGĘ KSIĘGOWĄ		8.311,04	B. III.
2.	ZGKiM ZAWICHOST	NOTY ZA WODĘ NOTY ZA ŚCIEKI		337,10 791,99	B.II. B.III.
Razem				9.440,13	

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście

mgr Agnieszka Stępień

.....
data i podpis głównego księgowego

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE

mgr Sylwia Wrona - Skura
data i podpis kierownika jednostki

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Zawichoście
ul. SZKOLNA 8
27-830 ZAWICHOST

Środowiskowy Dom Samopomocy,
w Zawichoście
ul. Szkolna 8

Numer identyfikacyjny
REGON 830319153

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat	Urząd Miasta i Gminy BURMISTRZ ZAWICHOSTU	
DATA	31.03.2021	WPL.
L.dz.		

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	510 187,42	499 111,08
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	67 408,76	53 759,88
III. Usługi obce	17 896,51	28 755,62
IV. Podatki i opłaty	600,00	0,00
V. Wynagrodzenia	344 531,75	346 447,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 729,16	67 156,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 021,24	2 991,37
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)	-510 187,42	-499 111,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-510 187,42	-499 111,08
G. Przychody finansowe	16,07	4,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,07	4,82
III. Inne	0,00	0,00

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Zawichoście
ul. SZKOLNA 8
27-830 ZAWICHOST

Środowiskowy Dom Samopomocy,
w Zawichoście
ul. Szkolna 8

Numer identyfikacyjny
REGON 830319153

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat	Urząd Miasta i Gminy BURMISTRZ ZAWICHOSTU	
DATA	31.03.2021	WPL.
L.dz.		

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	510 187,42	499 111,08
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	67 408,76	53 759,88
III. Usługi obce	17 896,51	28 755,62
IV. Podatki i opłaty	600,00	0,00
V. Wynagrodzenia	344 531,75	346 447,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 729,16	67 156,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 021,24	2 991,37
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)	-510 187,42	-499 111,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-510 187,42	-499 111,08
G. Przychody finansowe	16,07	4,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,07	4,82
III. Inne	0,00	0,00

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Zawichoście
ul. SZKOLNA 8
27-830 ZAWICHOST

Środowiskowy Dom Samopomocy,
w Zawichoście
ul. Szkolna 8

Numer identyfikacyjny
REGON 830319153

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat	Urząd Miasta i Gminy BURMISTRZ ZAWICHOSTU	
DATA	31.03.2021	WPL.
L.dz.		

sporządzony na dzień 31-12-2020 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	510 187,42	499 111,08
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	67 408,76	53 759,88
III. Usługi obce	17 896,51	28 755,62
IV. Podatki i opłaty	600,00	0,00
V. Wynagrodzenia	344 531,75	346 447,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	76 729,16	67 156,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 021,24	2 991,37
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)	-510 187,42	-499 111,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
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)	-510 187,42	-499 111,08
G. Przychody finansowe	16,07	4,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,07	4,82
III. Inne	0,00	0,00

skowy Dom Samopomocy
w Zawichoście
ul. Szkolna 8
awichost, woj. świętokrzyskie
4-60-403*tel. 15 836 45 61

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Kategoria należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
2	3	4	5	6	7
	0	0	0	0	0

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura

Środowiskowy Dom Samopomocy

w Zawichoście

ul. Szkolna 8

17-100 Zawichość, woj. świętokrzyskie
Nazwa jednostki sporządzającej informację
tel. 864-14-60-403 *tel. 15 836 45 61

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków
o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem
finansowym za 2020 rok

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					
2.					
3.					
Razem					

Wykaz zobowiązań od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					
2.					
3.					
Razem					

31. MAR. 2021

data i podpis głównego księgowego

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr. Agnieszka Stępieni

31. MAR. 2021

data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona-Skuta

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Zawichoście
ul. Szkolna 8
27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie
#P 864-14-60-403*tel. 15 836 45 61

Zawichost, 30 marca 2021 r.

ZALĄCZNIK DO BILANSU ZA 2020 ROK

W bilansie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście za 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.
Inne zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Zawichost nie wystąpiły.

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Sępień

.....
główny księgowy

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
Sylwia Wrona-Skura
mgr Sylwia Wrona - Skura

.....
kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście ul. SZKOLNA 8 27-630 ZAWICHOST		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat URZĄD MIASTA I GMINY BURMISTRZ ZAWICHOSTU	
Numer identyfikacyjny REGON 830319153		27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie ul. Szkolna 8		DATA 31.03.2021 WPL.	
		sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		L.dz.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	422 770,20	481 663,02		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	507 708,09	498 391,73		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	507 708,09	498 391,73		
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)	448 815,27	510 176,17		
2.1.	Strata za rok ubiegły	448 799,20	510 171,35		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	16,07	4,82		
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)	481 663,02	469 878,58		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-510 171,35	-499 106,26		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	510 171,35	499 106,26		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	-28 508,33	-29 227,68		

Główny Księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr. *Anna Kuczyńska*
(główny księgowy)

31. MAR. 2021...
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr. Joanna Skura
(kierownik jednostki)

		53 759,88		53 759,88			
		28 755,62		28 755,62			
		346 447,69		346 447,69			
		76 461,85	9 305,33	67 156,52			
		2 991,37		2 991,37			
			4,82		4,82		
	481 663,02	510 176,17	980 054,75		469 878,58		469 878,58
	100,12	10 047,28	10 047,64		0,36		0,36
0 171,35		510 171,35	510 171,35			499 106,26	
4 401,48	714 401,48	3 428 653,01	3 428 653,01	704 488,84	704 488,84	704 484,02	704 484,02

Główny księgowy
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE
mgr Sylwia Wrona - Skura