

f. low

Adresat:
BURMISTRZ PRASZKI
 Kancelaria Gminna
 Data: 29.03.2019
 Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres
 jednostki sprawozdawczej
Środowiskowy Dom Samopomocy
 Gana 28
 46-320 Praszka
 161533303
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
 jednostki budżetowej
 sporządzony
 na dzień 31-12-2018 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 192 128,16	2 387 782,96	A. Fundusz	2 176 730,35	2 375 974,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 914 334,77	3 257 196,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 192 128,16	2 387 782,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	737 604,42	881 222,96
1. Środki trwałe	2 192 128,16	2 387 782,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	220 100,00	220 100,00	2. Strata netto (-)	737 604,42	881 222,96
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	1 961 799,51	2 159 500,06	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 228,65	8 182,90	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	34 429,40	40 777,37
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	34 429,40	40 777,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	909,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 534,00	2 945,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 690,81	13 695,48
2. Inne papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 959,30	23 214,22
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
B. Aktywa obrotowe	19 031,59	28 968,42	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	18 786,30	28 955,00	8. Fundusze specjalne	245,29	13,42

1. Materiały	18 786,30	28 955,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245,29	13,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	245,29	13,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	245,29	13,42			
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	2 211 159,75	2 416 751,38	Suma pasywów	2 211 159,75	2 416 751,38

GLÓDNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Małgorzata Głód-Pabian

28-03-2019
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Grodziskowego Stowarzyszenia Samopomocy
Kulturalnej i Sportowej
(kierownik jednostki)
Grzegorz Berengowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Gana 28 46-320 Praszka 161533303 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat W P E T N E O Kancelaria Ogólna Data 29.03.2019 Ilość załączników 1064 Podpis BURMISTRZ PRASZKI Kabez Wystać
		bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 677,44	4 420,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 677,44 zł	4 420,08 zł
B. Koszty działalności operacyjnej	741 281,86 zł	885 643,04 zł
I. Amortyzacja	85 336,23 zł	89 494,70 zł
II. Zużycie materiałów i energii	121 577,88 zł	160 278,00 zł
III. Usługi obce	45 383,89 zł	56 829,29 zł
IV. Podatki i opłaty	1 795,10 zł	3 793,00 zł
V. Wynagrodzenia	397 667,71 zł	469 746,51 zł
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	86 123,59 zł	104 032,29 zł
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 397,46 zł	1 469,25 zł
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00 zł	0,00 zł
X. Pozostałe obciążenia	0,00 zł	0,00 zł
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-737 604,42 zł	-881 222,96 zł
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		0,00 zł
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-737 604,42 zł	-881 222,96 zł
G. Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0	0,00 zł
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-737 604,42	-881 222,96 zł
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-737 604,42	-881 222,96 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Małgorzata Chęć-Pohian

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 (kierownik jednostki)
 Grzegorz Berengowski

P. Zow

URZĄD MIEJSKI W PRASZCE
 WIELKOPOLSKIE
 Kancelaria Adresat
 Data 29.03.2019
 1065
 BURMISTRZ PRASZKI
Kabe

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Gana 28 161533303 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 939 998,99 zł	2 914 334,77 zł
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		655 081,30 zł	1 084 886,70 zł
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		655 081,30 zł	799 737,20 zł
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			285 149,50 zł
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		680 745,52 zł	742 024,50 zł
2.1. Strata za rok ubiegły		677 068,08 zł	737 604,42 zł
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		3 677,44 zł	4 420,08 zł
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 914 334,77 zł	3 257 196,97 zł
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-737 604,42 zł	-881 222,96 zł
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-737 604,42 zł	-881 222,96 zł
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-2 176 760,35 zł	2 375 974,01 zł

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Małgorzata Pawlik-Pabisan

2019-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (kierownik jednostki)
Grzegorz Berengowski

	I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> WZROSTKOWSKI W PRASZCE WZROSTKOWSKI <small>Urząd Miejski w Praszce</small> <small>24.03.2019</small> <small>PKD 8810Z</small> <small>1066 załączników</small> <small>1066</small> <small>Yabez</small> </div>
1.	nazwę jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.1	siedzibę jednostki	Gana
1.2	adres jednostki	Gana 28 46-320 Praszka
1.3	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	PKD 8810Z
1.4	Do podstawowych zadań ŚDS w Ganie należy:	1. Ośrodek dziennego wsparcia dla osób dorosłych chorych psychicznie, upośledzonych oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2018 31-12-2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	JEDNOSTKOWE
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</p> <p>Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, przyjmuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia ustalenie umorzenia dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>2. Rzeczowe aktywa trwałe obejmują środki trwałe i pozostałe środki trwałe. Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości i obejmują maszyny i urządzenia przyjęte do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji o przekazaniu, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.</p> <p>Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości Netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się na kontach</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe” - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” <p>a) środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 pkt. 6 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które finansowane jest ze środków na inwestycje)</p> <p>1/ Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wart. na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”</p> <p>2/ Na koncie 013 nie ujmuje się pozostałych środków trwałych o wartości początkowej do 10,000,00 zł- te środki trwałe ujmuje się bezpośrednio w koszty na koncie zespołu 4.</p> <p>3/ Pozostałe środki trwałe umarza się w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.</p>	
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	Załącznik Nr 1, Załącznik nr 2 i Załącznik Nr 3
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 FIAT MULTIPLA 4.700,00 ZŁ; OPEL VIVARO 130.000,00 ZŁ; VOLKSVAGEN TRANSPORTER 28.449,10 ZŁ	
1.6.	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	
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 NIE	
b)	powyżej 3 do 5 lat NIE	
c)	powyżej 5 lat NIE	
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	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń NIE	
1.12.	łącną 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	
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 DOTYCZY NIE	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie NIE	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze NAGRODY 31.132,00 zł	
1.16.	inne informacje	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów NIE	
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	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI BUDYNKU ŚDS W GANIE W WYNIKU PRZEPROWADZENIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU 285.149,50 ZŁ	
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych NIE	
2.5.	inne informacje NIE	
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki NIE	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Małgorzata Poljan

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
(kierownik jednostki)

Grażgorz Derengowski

Załącznik Nr 1 do informacji dodatkowej za 2018r. dot. poz. 1.1. Główne składniki aktywów trwałych
 Śródotwórcy Dom Samopomocy w Garce

I.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przebieżenie			Zyskie	Likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I TRWAŁE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 531 246,98	0,00	285 149,50	0,00	285 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 396,48		
1)	Grupy	220 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00		
2)	Budynki i lokale	3 290 689,60	0,00	285 149,50	0,00	285 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 839,10		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4)	Koddy i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5)	Maszyny, urządzenia i sprzęty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6)	Maszyny, urządzenia i sprzęty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7)	Urządzenia techniczne	20 457,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 457,38		
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZEM:		3 531 246,98	0,00	285 149,50	0,00	285 149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 816 396,48		

WZDZIAŁY FINANSOWY
Marta Anna Góral Probian

DYREKTOR
 Śródotwórcy Dom Samopomocy
Grzegorz Wiergołowski

Liniowanie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu			roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzania (14+15+16)	Zamniejszenie umorzania	Liniowanie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto		Składników
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	aktywów	składników						
13	14	15	16	17	18	19	20	21			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 339 118,82	0,00	89 494,70	0,00	89 494,70	0,00	1 428 613,52	2 192 128,16	2 387 782,96			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 100,00	220 100,00			
1 328 890,09	0,00	87 448,95	0,00	87 448,95	0,00	1 416 339,04	1 961 799,51	2 159 500,06			
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	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			
10 228,73	0,00	2 045,75	0,00	2 045,75	0,00	12 274,48	10 228,65	8 182,90			
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			
1 339 118,82	0,00	89 494,70	0,00	89 494,70	0,00	1 428 613,52	2 192 128,16	2 387 782,96			

SKŁADNIKOWY
 Kierownik
 Magdalena W. Polak



DYREKTOR
 Kierownik
 w celach Samopomocy
 Grzegorz Drogowski



Środowiskowy Dom Samopomocy
 ul. Żurawia 25, 45-320 Piszka
 tel./fax 74 367 69 75
 REGON 161533009
 NIP 579 15 75 213, KRS 0000161533009
 (1)

Załącznik Nr 2 do informacji dodatkowej za 2018r dot. poz. 1.1. Pozostałe środki trwałe
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie

Lp.	wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenie	6		Zycie	Likwidacja	inne		
1.	Pozostałe środki trwałe	357 065,82	0,00	54 596,91	0,00	0,00	54 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	411 662,73
RAZEM:		357 065,82	0,00	54 596,91	0,00	0,00	54 596,91	0,00	0,00	0,00	0,00	411 662,73

STOJANNA KUCYŃSKA
 Wiceprezesa Zarządu

DYREKTOR
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 Przewodnicząca Zarządu
 Urszula Longowska

Symfonia Samorządowa
 Gmina Samorządowa
 ul. Wolności 39/79
 16-100 Czajka
 NIP 578 16 79 11 13 REGON 161533003

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu obrotowego			Inne	Ogółem zwiększenia umorzona (14+15+16)	Zmniejszenie umorzona	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	rok					Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
357 065,82	0,00	54 596,91	0,00	54 596,91	0,00	411 662,73	0,00	0,00	0,00
357 065,82	0,00	54 596,91	0,00	54 596,91	0,00	411 662,73	0,00	0,00	0,00

RADOŃNY KRAJOWY
 Małgorzata Górska-Pedra




DYREKTOR
 Siedzibowe Centrum Samorządowe
 Grzegorz Wierciński



Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej za 2018r dot. poz.11.1 Pozostałe wartości niematerialne i prawne
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ganie

Lp.	wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4++5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszczenie	Zbyte		Likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 864,15	0,00	2 170,66	0,00	2 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034,81	
RAZEM:		7 864,15	0,00	2 170,66	0,00	2 170,66	0,00	0,00	0,00	0,00	10 034,81	

CELINA KRASOŃ
 Margaryta Cwik Półtor


DIANEKTOR
 Środowiskowy Dom Samopomocy

 Grzegorz Stępczowski

Śródroczny Raport Finansowy
 Ciepła 28, 48-420 Pleszka
 tel./fax 34 357 69 79
 NIP 579 19 79 219, REGON 141533402
 (1)

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Stan na początek roku obrotowego (3-13)				Stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
7 864,15	0,00	2 170,66	0,00	2 170,66	0,00	10 034,81	0,00	0,00	
7 864,15	0,00	2 170,66	0,00	2 170,66	0,00	10 034,81	0,00	0,00	

OLGA WYKUSOWA
 Nadzwyczajna Prezesa

BYBRI FOR
 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 z siedzibą w Pleszce
 Ciepła 28, 48-420 Pleszka
 NIP 579 19 79 219, REGON 141533402