

Główne składniki aktywów trwałych – umorzenia na 31.12.2018 roku

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (16+17+18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (15+19-20)	Wartość netto składników aktywów stan na początek roku obrotowego (3-15)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-21)
			Aktualizacja	Amortyzacja	Inne					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Wartości nienaturalne i prawne	6.487,20				0	0	6.487,20		0
2	Środki trwałe	349.513,07		22.476,00	9.705,00	32.181,00	1.999,00	379.695,07	32.391,45	9.915,45
a)	Grunt	0				0	0	0	8.042,44	8.042,44
b)	Budynki i budowle	88.897,34						88.897,34		0
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
d)	Kotły i maszyny energetyczne									
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania									
f)	Urządzenia techniczne									
g)	Środki transportu	88.031,00		22.476,00		22.476,00		110.507,00	24.349,01	1.873,01
h)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	172.584,73			9.705,00	9.705,00	1.999,00	180.290,73		0
3	Ogółem (1+2)	356.000,27		22.476,00	9.705,00	32.181,00	1.999,00	386.182,27	32.391,75	9.915,45

GRÓWNA KSIĘGOWY

ALFRED KUCIAŁA

KIEROWNIK

Powiatowego Stowarzyszenia

Donna Samochodowa

w Okręgu Podlaskim

mgr Renata Podlaska

Główne składniki aktywów trwałych na 31.12.2018 roku

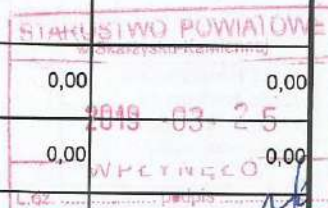
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktualizacja	Przychody/ Nabycie	Prze- nie- szenie		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne	6.487,20									6.487,20
2	Środki trwałe	381.904,52		9.705,00		9.705,00		1.999,00		1.999,00	389.610,52
a)	Grunt	8.042,44									8.042,44
b)	Budynki i budowle	88.897,34									88.897,34
c)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
d)	Kotły i maszyny energetyczne										
e)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
f)	Urządzenia techniczne										
g)	Środki transportu	112.380,01									112.380,01
h)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	172.584,73		9.705,00		9.705,00		1.999,00		1.999,00	180.290,73
	Ogółem (1+2)	388.391,72		9.705,00		9.705,00		1.999,00		1.999,00	396.097,72

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
[Pieczęć]

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Skarżysku-Kamiennie
mgr Renata Podlaska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYSIĄCLECIA 22 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 260118361			Wysłać bez pisma przewodniego 45F66FCD5E097E58 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 391,45	9 915,45	A Fundusz	3 678,03	-21 374,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	500 174,13	571 957,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 391,45	9 915,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-496 496,10	-593 332,39
A.II.1 Środki trwałe	32 391,45	9 915,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	8 042,44	8 042,44	A.II.2 Strata netto (-)	-496 496,10	-593 332,39
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	-0,00
A.II.1.4 Środki transportu	24 349,01	1 873,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 635,65	33 393,42
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	29 635,65	33 393,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 951,62	1 589,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 979,00	2 271,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 199,16	10 372,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 583,64	17 894,38



Anna Maria Głowania
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

45F66FCD5E097E58

Renata Podlewska
(kierownik jednostki)

Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Skarżysku-Kamiennym
mgr Renata Podlewska

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	922,23	2 103,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	922,23	1 265,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	922,23	1 265,03
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	838,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	838,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	922,23	1 265,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	922,23	1 265,03			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Anna Maria Głowania
(główny księgowy)

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Środka Celowego
Domu Samopomocy
w Skarżysku-Kamiennie
Renata Podlewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45F66FCD5E097E58

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	33 313,68	12 018,93	Suma pasywów	33 313,68	12 018,93




 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Głowania

Anna Maria Głowania
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 45F66FCD5E097E58

KIEROWNIK
 Powiatowego Stowarzyszenia
 Domu Samopomocy
 w Skarżysku - Kamiennym
 mgr Renata Podlowska

Renata Podlowska
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Anna Głowania

Anna Maria Głowania
(główny księgowy)

SJO BeSTia

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
ul. Tyśiąclecia 22
26-110 Skarżysko-Kamienna

2019-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

45F66FCD5E097E58

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy
w Skarżysku - Kamiennej

mgr Renata Podlewsha

Renata Podlewsha
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa za 2018 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	Województwo Świętokrzyskie, powiat Skarżyski
1.3	adres jednostki
	26-110 Skarżysko-Kamienna ul.Tysiąclecia 22
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednost
	PKD 2007: 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01 – 31.12.2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	-
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1.Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów Ustawy o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13.09.2017r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów JST, JB, SZB, państwowych funduszy celowych oraz państwowych JB mających siedzibę poza granicami RP. 2.Dochody budżetowe dotyczące realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych jednostce odrębnymi ustawami ,przekazuje się na rachunek budżetu Powiatu: a) w/g stanu na 10 dzień miesiąca w terminie do 13 dnia danego miesiąca b) wg stanu na 20 dzień miesiąca w terminie do 23 dnia danego miesiąca c) pobrane do 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa wyżej należy przekazać do 6 stycznia roku następującego po roku obrotowym.

d) dochody budżetowe własne przekazuje się na rachunek budżetu Powiatu najpóźniej do 22 dnia następnego miesiąca.

3. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

a) w przypadku zakupu-w/g ceny nabycia
b) w przypadku nieodpłatnego otrzymania ,spadku lub darowizny-w/g wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w decyzji o ich przekazaniu.

c) w przypadku otrzymania nieodpłatnie bez określenia jego wartości, podlega wycenie przez biegłego rzeczoznawcę lub komisję.

d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub JST -w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu

e) wartości majątku trwałego przyjętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej-w/g wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.

4.W księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych PSDS przyjął następujące ustalenia:

a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 300 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 300 złotych,wprowadza się jednocześnie do ewidencji pozabilansowej.

b) składniki majątku o wartości od 300,01 złotych do 10.000 złotych zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

c)składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 złotych PŚDS wprowadza do ewidencji bilansowej aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów).

Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek określonych w Ustawie z 15.02.1992r.o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisy amortyzacyjne nalicza się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika majątkowego do użytkowania.

d) składniki majątku trwałego,których wartość początkowa nie przekracza 300 złotych,ale stanowią wyposażenie pomieszczeń biurowych i pracowni terapeutycznych:stoliki,biurka,krzesła,sprzętRTV,AGD,elektryczny,podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej.

5.Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia,otrzymane nieodpłatnie na podst. dokumentu przekazania w/g wartości w dokumencie, a otrzymane na podst. darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podst. przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem stanu i stopnia zużycia.

6. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto tj. po uwzględnieniu odpisów umorzeniowych na dzień bilansowy.

7. Aktualizacji wartości początkowej i umorzenia majątku trwałego dokonuje się wyłącznie na podst. odrębnych przepisów, a jej wyniki odnosi się na Fundusz Jednostki po stronie aktywów.

8. Należności wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z

	wymaganymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu o wartości odpisów aktualizacyjnych. 9. Odpisy aktualizacyjne wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. 10. Należności długoterminowe wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty na dzień bilansowy. 11. Wycena należności w zakresie odpisów aktualizacyjnych dokonywana jest raz w roku na dzień bilansowy w terminie do końca lutego roku następnego. 12. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się wg wartości nominalnej. 13. Inwestycje długoterminowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości.
5.	inne informacje
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
	Załączniki: Tabela-Główne składniki majątku trwałego na dzień 31.12.2018 roku Tabela-Główne składniki majątku trwałego-umorzenia na dzień 31.12.2018 roku
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Brak danych
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

	Brak danych
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak
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)
	Brak
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Brak
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
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

	Brak
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
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Ogółem: 12.367,99 w tym nagrody jubileusz.: 11.456,25 ; ekw.za niewykorzyst.urlop wypocz. 911,74
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Brak
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
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

--	--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Głowania

Anna Głowania

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Doposa Samodzielnej
w Skarżysku-Kamiennym
mgr Renata Podlewska

Renata Podlewska

.....2019.03.25.....

.....
(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYSIĄCLECIA 22 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA Numer identyfikacyjny REGON 260118361	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) SPRAWOZDANIE POWIATOWE w Skarżysku-Kamiennym 2019 -03- 25 sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego 4674798FA67A3E42 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 535,83	7 662,65
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 535,83	7 662,65
B. Koszty działalności operacyjnej	500 970,18	602 391,46
B.I. Amortyzacja	22 476,00	22 476,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	61 281,25	69 159,38
B.III. Usługi obce	9 932,96	25 247,77
B.IV. Podatki i opłaty	2 773,50	2 773,50
B.V. Wynagrodzenia	325 418,33	394 116,13
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 825,76	82 320,91
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 262,38	6 297,77
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-497 434,35	-594 728,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	769,00	1 157,43
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	769,00	1 157,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Maria Głowania
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Podlewska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

4674798FA67A3E42

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.03.25

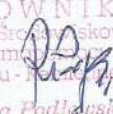
Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-496 665,35	-593 571,38
G.	Przychody finansowe	169,25	238,99
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	169,25	238,99
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-496 496,10	-593 332,39
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)	-496 496,10	-593 332,39

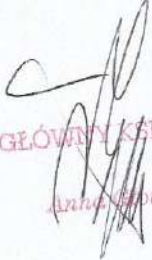

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Maria Głowania

Anna Maria Głowania
 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samodzielności
 w Skarżysku-Kamiennym

 mgr Renata Podlewska

Renata Podlewska
 kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Głowania

Anna Maria Głowania
główny księgowy

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
ul. Tyśiąclecia 22
26-110 Skarżysko-Kamienna

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy
w Skarżysku-Kamiennej

mgr Renata Podlewska

Renata Podlewska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY TYSIĄCLECIA 22 26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA Numer identyfikacyjny REGON 260118361	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Skarżyskiego Wysłać bez pisma przewodniego 209CB51EB8D0557A 
	Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	527 813,47 500 174,13	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	475 028,75 576 502,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00 0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	475 028,75 576 502,49	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00 0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00 0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00 0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00 0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00 0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00 0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	502 668,09 504 718,72	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	497 214,11 496 496,10	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 453,98 8 222,62	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00 0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00 0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00 0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00 0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00 0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00 0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00 0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	500 174,13 571 957,90	

Anna Maria Głowania
główny księgowy

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

Renata Podlewska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-496 496,10	-593 332,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-496 496,10	-593 332,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 678,03	-21 374,49


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Maria Głowania

Anna Maria Głowania
 główny księgowy

2019-03-25
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samopomocy
 w Skarżysku-Kamiennym

 mgr Renata Podlewska

Renata Podlewska
 kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Maria Głowania

Anna Maria Głowania
główny księgowy

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
ul. Tysiąclecia 22
25-110 Skarżysko-Kamienna

2019-03-25
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Skarżysku-Kamiennym

mgr Renata Podlewska

Renata Podlewska
kierownik jednostki