

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy</b> ul. Rynek 22  88-150 Kruszwica	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>KRUSZWICA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>8B20985018B93ED8</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341512026</b>	<b>sporządzony</b> na dzień <b>31-12-2020 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	14 550,00	A Fundusz	-51 808,63	-43 110,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 121 209,90	1 101 549,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	14 550,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 173 018,53	-1 144 659,83
A.II.1 Środki trwałe	0,00	14 550,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 173 018,53	-1 144 659,83
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	14 550,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	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	58 735,05	63 589,31
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	58 735,05	63 589,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 153,26	9 253,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 655,37	48 407,13

Główna Księgowa

Anna Burdzińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-11 Urząd Miejski w Kruszwicy

(rok, miesiąc, dzień)

8B20985018B93ED8

31. 03. 2021

Nr ..... zał. ....  
Stanowisko .....

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kruszwicy

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	6 926,42	5 928,64	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	6 926,42	5 928,64
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 926,42	5 928,64
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 926,42	5 928,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 926,42	5 928,64			
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			

Główna Księgowa

Anna Burdzińska

(główny księgowy)

2021-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Kruszwicy

Magdalena Wnuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 926,42</b>	<b>20 478,64</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 926,42</b>	<b>20 478,64</b>

Główna Księgowa

Anna Burdzińska

Anna Burdzińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-01-11

(rok, miesiąc, dzień)

8B20985018B93ED8

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kruszowicy  
Magdalena Wnuk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główna Księgowa  
Anna Burdzińska

Anna Burdzińska  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2021-01-11  
(rok, miesiąc, dzień)

8B20985018B93ED8

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kruszwicy  
Magdalena Wiruk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy</b> ul. Rynek 22  88-150 Kruszwica	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  <b>KRUSZWICA</b>	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341512026</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>A1CF0CCA55B6228C</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 182 937,81	1 144 802,04	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	155 358,27	201 491,99	
B.III. Usługi obce	87 812,25	58 201,45	
B.IV. Podatki i opłaty	2 870,10	2 824,00	
B.V. Wynagrodzenia	770 299,55	729 050,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 305,02	148 407,24	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 292,62	4 827,13	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 182 937,81	-1 144 802,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	9 568,25	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 568,25	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Główna księgową  
 Anna Burdzińska  
 Anna Burdzińska  
 główny księgowy

2021-01-11  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 kierownik jednostki  
 Magdalena Wnuk

SJO BeSTia

A1CF0CCA55B6228C

W pl. 31. 03. 2021  
 Nr ..... zał. ....  
 Stanowisko .....

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 173 369,56</b>	<b>-1 144 802,04</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>351,03</b>	<b>142,21</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	351,03	142,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 173 018,53</b>	<b>-1 144 659,83</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 173 018,53</b>	<b>-1 144 659,83</b>

Główna księgowa  
  
 Anna Burdzińska  
 główny księgowy

2021-01-11  
 rok, miesiąc, dzień


Kierownik  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Kruszwicy  
  
 Magdalena Wnuk

kierownik jednostki

Główna Księgowa  
  
Anna Burdzińska  
główny księgowy

2021-01-11  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kruszwicy  
  
Magdalena Wnuk  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy</b>  ul. Rynek 22  88-150 Kruszwica	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	Adresat:  KRUSZWICA
Numer identyfikacyjny REGON  <b>341512026</b>		<b>3BF382ADFF5D8DBD</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna księgowa  
 Anna Burdzińska  
 (główny księgowy)  
 Anna Burdzińska

2021.01.11  
 rok mies. dzień

Kierownik  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Kruszwicy  
 Magdalena Wnuk

(kierownik jednostki)

SJO BeStia

3BF382ADFF5D8DBD

Urząd Miejski w Kruszwicy

Wpł. 31. 03. 2021

Nr ..... Zał. ....  
 Stanowisko .....

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa  
Anna Burdzińska  
(główny księgowy)

2021.01.11  
rok mies. dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kruszwicy  
Magdalena Wnuk

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszwicy</b> ul. Rynek 22 88-150 Kruszwica	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: KRUSZWICA	
Numer identyfikacyjny REGON <b>341512026</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A1BD86773D50C522 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	971 110,97	1 121 209,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 174 824,00	1 153 500,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 174 824,00	1 153 500,00	
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)	1 024 725,07	1 173 160,74	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 014 805,79	1 173 018,53	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 919,28	142,21	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 121 209,90	1 101 549,16	

Główna Księgowa  
 Anna Burdzińska  
 Anna Burdzińska  
 główny księgowy

2021-01-11  
 rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Kruszwicy  
 Magdalena Wnuk

Urząd Miejski w Kruszwicy  
 kierownik jednostki

Wpł. 31. 03. 2021

Nr ..... zał. ....  
 Stanowisko .....

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 173 018,53	-1 144 659,83
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 173 018,53	-1 144 659,83
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-51 808,63	-43 110,67

Główna Księgowa

Anna Burdzińska

główny księgowy

2021-01-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kruszwicy

Magdalena Wnuk

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główna Księgowa

Anna Burdzińska

główny księgowy

2021-01-11

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kruszwicy

Magdalena Wnuk

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki Miasto Kruszwica
1.3	adres jednostki Kruszwica Rynek 22 88-150 Kruszwica
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8810 Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Rok 2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości tj.:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne z zakupu oraz otrzymane z poza sektora finansów publicznych wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji wg wartości określonej w decyzji, a gdy brak jej określenia w decyzji to wg wyceny rzeczoznawcy lub wartości godziwej,</li> <li>3) Środki trwałe w budowie (inwestycje) w wysokości ogółu kosztów poniesionych w związku z inwestycją (budową) pomniejszone o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>4) Udziały w innych jednostkach wg cen nabycia pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</li> <li>5) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych -wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia ,</li> <li>6) Należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności po uwzględnieniu odpisów aktualizujących , które tworzy się na: <ul style="list-style-type: none"> <li>- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności , zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,</li> <li>- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego - w pełnej wysokości należności,</li> <li>- należności kwestionowanych przez dłużników- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,</li> <li>- należności od dłużnika , który zmarł, został wykreślony z ewidencji działalności gospodarczej- do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem,</li> </ul> </li> <li>7) Zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty.</li> <li>8) Kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.</li> </ol>

	<p>2. Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania, jednorazowo na koniec roku.</li> <li>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł wprowadza się do ewidencji tych aktywów, umarza lub amortyzuje według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do używania. Bez względu na wartość do środków trwałych zalicza się grunty, budowle i budynki.</li> <li>3) Odpisy amortyzacyjne od licencji na programy komputerowe, których cena jednostkowa zakupu przekracza kwotę 3.500 zł ustala się w wysokości 30% rocznie, a przy cenie jednostkowej poniżej 3.500 zł umarza się jednorazowo. Od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych o jednostkowej cenie zakupu powyżej 3.500 zł odpisy amortyzacyjne wynoszą 20%, a przy jednostkowej cenie niższej niż 3.500 zł stosuje się umorzenie jednorazowe.</li> <li>4) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 500 zł do 3.500 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe. Od tego rodzaju składników majątkowych dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.</li> <li>5) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 500 zł, odpisuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>6) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ul style="list-style-type: none"> <li>– sprzęt ochrony osobistej tj. odzież robocza i ochronna kontrolowane przez referenta BHP</li> <li>– rękawice robocze wydawane pracownikom przy pracach fizycznych;</li> <li>– sprzęt gospodarczy do utrzymania czystości pomieszczeń i utrzymania higieny np.: wiadra, szczotki, miski, wycieraczki, ręczniki, ścierki;</li> <li>– sprzęt typu kuchennego np.: szklanki, kieliszki, filiżanki, talerze, noże, widelce, obrusy, serwetki;</li> <li>– sprzęt biurowy np.: dziurkacze, zszywacze, popielniczki, noże do papieru, nożyczki, firany, zasłony, sprzęt przeciwpożarowy (za wyjątkiem OSP);</li> <li>– książki podręczne służące do bieżącej pracy;</li> <li>– wykładziny umocowane do podłogi, chodniki, lampy wiszące, karnisze</li> </ul> </li> <li>7) Materiały w momencie zakupu przeznaczone do zużycia podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie i nie podlegają ewidencji na kartach zapasów, a tym samym nie prowadzi się do nich ewidencji szczegółowej.</li> <li>8) Rozliczanie kosztów w czasie występuje tylko wtedy, gdy poniesione koszty stanowią dla jednostki wartość istotną tj przekraczają 1% kosztów danego roku budżetowego.</li> </ol>
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego			Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
		Wartość - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja	przychody	przebieg i uszczelnienie *)	Ogółem zwiększenie wartości (3+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja	inne *)	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja , amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejsze nie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2																		
<b>1</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>7 478,40</b>		<b>2821,62</b>		<b>2821,62</b>					<b>0,00</b>	<b>10 300,02</b>	<b>7 478,40</b>	<b>2 821,62</b>		<b>10 300,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	Środki trwałe, w tym:	247 302,73	0,00	57 756,40	0,00	57 756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7 503,00	297 556,13	247 302,73	43 206,40	7 503,00	283 006,13	0,00	14 550,00	
a	Grunty ( w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
b	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodne		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
c	Urządzenia techniczne i maszyny	50 974,37	0,00	26 043,40		26 043,40	0,00				0,00	77 017,77	50 974,37	11 493,40		62 467,77	0,00	14 550,00	
d	Środki transportu		0,00			0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	
e	Inne środki trwałe	196 328,36	0,00	31 713,00		31 713,00	0,00				7 503,00	220 538,36	196 328,36	31 713,00	7 503,00	220 538,36	0,00	0,00	

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Gminy Kruszwica, przeklasyfikowanie z z jednej grupy środków trwałych do innej

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów
	Nie dokonywano odpisów
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
1.6.	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
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie utworzono rezerw
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 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
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	22.320,00
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2020 roku pomiędzy jednostkami jeśli wystąpiły jak nie to „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
	9.955,00 Zakupiono przybice, termometry, środki czystości, płyny do dezynfekcji, rękawiczki jednorazowe, pojemniki na odpady, odkurzacz piorący.
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
	W tym; informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	– informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, – zmiany w polityce rachunkowości,

Główna Księgowa

Anna Burdzińska.....  
(główny księgowy)

.2021-03-16.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.Magdalena Wnuk.....  
(kierownik jednostki)

Magdalena Wnuk  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Kruszwicy  
Magdalena Wnuk