

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnej</b> ul. Główna 45  08-400 Garwolin  Numer identyfikacyjny REGON  <b>387710687</b>	BILANS STAROSTWO POWIATOWE w GARWOLINIE 2021-03-30 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego FD2174B77CC95EAF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	15 769,83	A Fundusz	0,00	60 958,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	✓ 335 841,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	15 769,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	✓ -274 883,51
A.II.1 Środki trwałe	0,00	15 769,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	✓ -274 883,51
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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	15 769,83	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	722,77
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	0,00	722,77
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	8,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	40,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	67,48

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY:

*Urszula Brych*

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FD2174B77CC95EAF

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej

*mgr Justyna Adamiec*

SJO BeSTia



PP/1191266

2021-03-30 09:32:28

2021-03-30

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	343,53
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	0,00	45 911,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	45 304,01	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	263,54
B.I.1 Materiały	0,00	45 304,01	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	263,54
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	343,53			
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	343,53			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	263,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	263,54			
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			

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Brych*

(główny księgowy)

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej

*Justyna Adamiec*

(kierownik jednostki)

B.IV Różniczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>61 680,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>61 680,91</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urżula Brych*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FD2174B77CC95EAF

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej  
*Justyna Adamiec*  
mgr Justyna Adamiec

(kierownik jednostki)

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Brych*  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

FD2174B77CC95EAF

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej

*Justyna Adamiec*  
mgr Justyna Adamiec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Miętnej ul. Główna 45 08-400 Garwolin			Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>387710687</b>		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 15036D69046BDE35	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<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	274 883,51	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		0,00	0,00	
B.I.	Amortyzacja	0,00	264 892,61	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00	2 500,00	
B.III.	Usługi obce	0,00	0,00	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	6 003,78	
B.V.	Wynagrodzenia	0,00	1 487,12	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	0,00	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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	-274 883,51	
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	0,00	0,00	
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	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	0,00	0,00	
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
główny księgowy  
**Urszula Brych**

2021-03-19  
rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej  
*mgr Justyna Adamiec*  
kierownik jednostki

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)	0,00	-274 883,51
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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	-274 883,51
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	0,00	✓ -274 883,51

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Brych*  
główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej

*Justyna Adamiec*  
mgr Justyna Adamiec

kierownik jednostki




główny księgowy

2021-03-19

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej  
  
**mgr Justyna Adamiec**

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnej</b> ul. Główna 45 08-400 Garwolin	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON <b>387710687</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 80B5AF3FD11585E5 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	0,00	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	0,00	335 841,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	32 389,03	
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	303 452,62	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	0,00	0,00	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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>	0,00	335 841,65	

  
 p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Katarzyna Brych  
 główny księgowy

2021-03-26  
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Miętnej  
  
 mgr Justyna Adamiec  
 kierownik jednostki



III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	0,00	-274 883,51
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	✓ -274 883,51
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	0,00	60 958,14

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Urszula Brych*

główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej  
*Adam*  
mgr Justyna Adamiec

kierownik jednostki

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY


*Urszula Brych*  
główny księgowy

2021-03-26

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej  
*mgr Justyna Adamiec*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnem  ul. Główna 45  08-400 Garwolin	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p>          <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b></p>	Adresat:  Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387710687</b>		<p style="text-align: center;"><b>DA71C7A2A7CEA7ED</b></p> 

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

  
**p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
\_\_\_\_\_  
(główny księgowy) **Brych**

2021.03.25  
\_\_\_\_\_  
rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnem  
  
**mer Justyna Adamiec**  
\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

  
p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Brych*  
(główny księgowy)

2021.03.25  
rok mies. dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Miętnej  
  
*mgr Justyna Adamiec*  
(kierownik jednostki)

**Majątek trwały – wartość brutto**

Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnątrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0	15769,83	0	0	0	0	0	15769,83
1.1	Gruntły	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	Gruntły stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4.	Środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5.	Inne środki trwałe	0	15769,83	0	0	0	0	0	15769,83
<b>2.</b>	<b>Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urządzenie Brych

**KIEROWNIK**

Środowiskowego Domu Samopomocy w Miejscem

mgr Justyna Adamiec

Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Amortyzacja (umorzenie)			Stan na koniec roku	Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
					Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku			Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.	Środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15769,83
1.1.	umorzenie grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	umorzenie środki transportu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	umorzenie inne środki trwałe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15769,83

**Pozostałe środki trwałe - wartość brutto**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	252854,75	0	252854,75

**Pozostałe środki trwałe - umorzenie**

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0	252854,75	0	252854,75

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Urszula Brych

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Miłotnem  
  
 mgr Justyna Adamiec

**Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego**

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0	0		0	0
1.1.	WNiP	0	0		0	0
1.2	Środki trwałe, w tym:	0	0		0	0
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste	0	0		0	0
01.3	Środki trwałe w budowie	0	0		0	0
1.4	Należności długoterminowe	0	0		0	0
	Razem	0	0		0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0	0		0	0
2.1.	Akcje	0	0		0	0
2.2	Udziały, w tym:	0	0		0	0
2.2.1	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników	0	0		0	0
2.3.	Inne	0	0		0	0
Razem		0	0		0	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Urszula Brych

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Miętnem  
  
 mgr Justyna Adamiec

**Tabela 1.3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty	0	0	0	0	0
2.	Budynki i budowle	0	0	0	0	0
3.	Urządzenia techniczne	0	0	0	0	0
4.	Środki transportu	0	0	0	0	0
SUMA		0	0	0	0	0

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

1...

2...

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Urszula Brylich

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Miętnej  
  
 mgr Jolanta Adamiec



**Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe**

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
Akcje, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Udziały, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Spółka X	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Spółka Y	0	0	0	0	0	0	0	0
Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne papiery wartościowe	0	0	0	0	0	0	0	0

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Mięcinie  
*mgr Jasiyna Adamiec*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urzuła Brych*

**Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)**

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0	0	0	0	0
I.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
I.1.2.	należności od budżetów	0	0	0	0	0
I.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0	0	0	0	0
I.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0	0	0	0	0
I.1.5.	Należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0
I. 2	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0	0	0	0	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Urszula Brych

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Miętnem  
*[Signature]*  
 mgr Justyna Adamiec

**Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania**

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0	0	0	0	0
I.1.	na sprawy sądowe	0	0	0	0	0
I.2.	na odszkodowania	0	0	0	0	0
I.3.	na kary	0	0	0	0	0
I.4	Inne	0	0	0	0	0
	<b>SUMA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Mięcinie  
*mgr Jolanta Adamiec*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urządka Hrych*

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:	0	0	0	0
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:	0	0	0	0
2.1					

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
*Miejscem*  
**mgr Justyna Adamiec**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOW.  
*Urzuca*  
*Brycha*

**Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje	0	0	0	0
2.	Poręczenia	0	0	0	0
2.1.	w tym poręczenia weksłowe	0	0	0	0
3.	Roszczenia sporne	0	0	0	0
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0
5.	Oplaty warunkowe z wycinki drzew	0	0	0	0
6.	Inne:	0	0	0	0
6.1.	...	0	0	0	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Urszula Brych

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Mięcinem  
  
 mgr Justyna Adamiec

**Tabela 19 Rozliczeń międzyokresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe	0	0
2.	Ubezpieczenia osobowe	0	0
3.	Prenumerata	0	0
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie	0	0
5.	Inne	0	0
	...		
	SUMA	0	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY,  
*[Signature]*  
 Urszula Brych

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Mięcinie  
*[Signature]*  
 mgr Justyna Adamiec

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0
3.		0	0
	...	0	0
SUMA			
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.		0	0
2.		0	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY,  
*Urząd w Białymostku*

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Mięcinem  
*Adamina*  
 mgr Justyna Adamiec

**Tabela 1.11 Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:	0	0
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	0	0
1.2.	- gwarancje bankowe	0	0
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej	0	0
3.	Poręczenia	0	0

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Miątnem  
*Justyna Adamiec*  
 mgr Justyna Adamiec

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY,  
*Urszula Brych*  
 Urszula Brych



Tabela 1.12. Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2019

2020

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	0
2. Nagrody jubileuszowe	0
3. Świadczenia urlopowe	0
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	0
5. Inne	0
SUMA	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Urszula Brych

KIEROWNIK  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Miecinie  
  
 mgr Justyna Adamiec

**Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości**

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy	0	0	0	0	0
1.	Materiały	0	0	0	0	0
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0
3.	Produkty gotowe	0	0	0	0	0
4.	Towary	0	0	0	0	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
 Urszula Brych

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Mielenie  
*[Signature]*  
 mgr Justyna Adamiec

**Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe**

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	0	0	0
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	0	0	0
SUMA		0	0	0

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Urszula Brych

KIEROWNIK  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Mielnie  
  
 mgr. Justyna Adamian

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty: powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:	0	0	0	0
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0	0	0	0

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Doradztwa Samopomocy  
w Mięcinem  
*mgr Jasiłyna Adamiec*

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Urszula Brych*