

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Różycka
(główny księgowy)

2018.12.31
rok mies. dzień

Dorota Celej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 292906620		75DB2997CDF69B35 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
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)	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

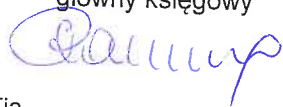
Grażyna Różycka
(główny księgowy)

2018.12.31
rok mies. dzień

Dorota Celej
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Różycka
główny księgowy



SJO BeSTia

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

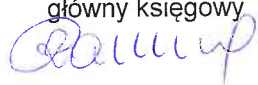
744F5FE282B8BD9F

Dorota Celej
kierownik jednostki



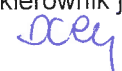
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	524 038,03	588 042,84
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-467 797,82	-548 039,71
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-467 797,82	-548 039,71
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	56 240,21	40 003,13


Grażyna Różycka
główny księgowy



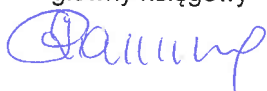
2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej
kierownik jednostki



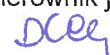
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292906620			Wysłać bez pisma przewodniego 744F5FE282B8BD9F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	0,00
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		564 230,36	524 038,03
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		452 334,00	531 850,70
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		452 334,00	531 850,70
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)		492 526,33	467 845,89
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		492 491,09	467 797,82
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		35,24	48,07
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 wyceny środków trwałych		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

Grażyna Różycka
główny księgowy



2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

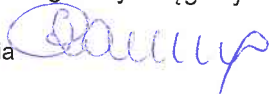
Dorota Celej
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Różycka
główny księgowy

SJO BeSTia



2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

4561380814231E90

Dorota Celej
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)	-467 833,06	-548 087,78
G.	Przychody finansowe	35,24	48,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	35,24	48,07
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)	-467 797,82	-548 039,71
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)	-467 797,82	-548 039,71

Grażyna Różycka
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

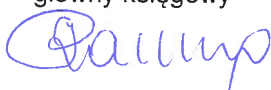
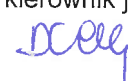
Dorota Celej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292906620		Wysłać bez pisma przewodniego 4561380814231E90 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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. Koszty działalności operacyjnej	467 833,06	548 087,78	
B.I. Amortyzacja	15 061,49	15 061,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	16 893,82	30 821,96	
B.III. Usługi obce	64 125,24	102 548,81	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	301 716,03	325 694,23	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	68 792,89	72 816,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 243,59	1 144,80	
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)	-467 833,06	-548 087,78	
D. Pozostałe przychody operacyjne	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	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Grażyna Różycka
główny księgowy

2019-03-21
rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Różycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Grażyna

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D1BF52C6527FF8C8

Dorota Celej

(kierownik jednostki)

ocej

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	81 964,74	66 796,09	Suma pasywów	81 964,74	66 796,09

Grażyna Różycka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Grażyna Różycka

2019-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

D1BF52C6527FF8C8

Dorota Celej

(kierownik jednostki)

Dorota Celej

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	534,28	427,13	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	534,28	427,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	534,28	427,13
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	534,28	427,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	534,28	427,13			
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			

Grażyna Różycka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-21


(rok, miesiąc, dzień)

D1BF52C6527FF8C8


Dorota Celej

(kierownik jednostki)

ocelj

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego D1BF52C6527FF8C8 
Numer identyfikacyjny REGON 292906620		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 430,46	66 368,96	A Fundusz	56 240,21	40 003,13
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	524 038,03	588 042,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 430,46	66 368,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-467 797,82	-548 039,71
A.II.1 Środki trwałe	81 430,46	66 368,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-467 797,82	-548 039,71
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	81 430,46	66 368,96	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 724,53	26 792,96
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	25 724,53	26 792,96
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	115,53	86,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 849,00	1 938,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 653,28	9 064,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 572,44	15 276,50

Grażyna Różycka
(główny księgowy)
SJO BeSTia 

2019-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
D1BF52C6527FF8C8

Dorota Celej
(kierownik jednostki)
