

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Partyzantów 29 28-500 Kazimierza Wielka Numer identyfikacyjny REGON 292906620	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 7FA6891C9A66FAD0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 368,96	51 307,46	A Fundusz	40 003,13	17 517,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	588 042,84	711 284,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 368,96	51 307,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-548 039,71	-693 766,19
A.II.1 Środki trwałe	66 368,96	51 307,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-548 039,71	-693 766,19
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	66 368,96	51 307,46	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 792,96	33 844,60
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	26 792,96	33 844,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86,78	44,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 938,00	2 246,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 064,55	11 645,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 276,50	19 852,94

Grażyna Różycka
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
7FA6891C9A66FAD0

Dorota Celej
(kierownik jednostki)
DCE

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	427,13	55,11	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	427,13	55,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	427,13	55,11
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	427,13	55,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	427,13	55,11			
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

2020-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

7FA6891C9A66FAD0

Dorota Celej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	66 796,09	51 362,57	Suma pasywów	66 796,09	51 362,57

Grażyna Różycka
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2020-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 7FA6891C9A66FAD0

Dorota Celej
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Różycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
7FA6891C9A66FAD0

Dorota Celej
(kierownik jednostki)

Dcej

Konta syntetyczne z zakresu od 011 do 999

Dziennik	Konto	BO		Stan pocz. m-ca		Obroty miesiąca		Obroty narastające		Stan konta		SALDO	
		WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011		150 614,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 614,99	0,00	0,00	0,00
013		155 479,75	0,00	4 070,58	1 947,12	0,00	0,00	4 070,58	1 947,12	159 550,33	1 947,12	157 603,21	0,00
020		12 144,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 144,16	0,00	12 144,16	0,00
071		0,00	84 246,03	0,00	15 061,50	0,00	0,00	0,00	15 061,50	0,00	99 307,53	0,00	99 307,53
072		0,00	167 623,91	1 947,12	4 070,58	0,00	0,00	1 947,12	4 070,58	1 947,12	171 694,49	0,00	169 747,37
130		0,00	0,00	673 154,58	673 154,58	671 391,61	671 391,61	1 344 546,19	1 344 546,19	1 344 546,19	1 344 546,19	0,00	0,00
135		427,13	0,00	9 683,48	10 055,50	0,00	0,00	9 683,48	10 055,50	10 110,61	10 055,50	55,11	0,00
201		0,00	86,78	167 912,49	167 870,29	0,00	0,00	167 912,49	167 870,29	167 912,49	167 957,07	0,00	44,58
222		0,00	0,00	110,58	0,00	0,00	0,00	110,58	110,58	110,58	110,58	0,00	0,00
223		0,00	0,00	1 603,39	672 995,00	671 391,61	0,00	672 995,00	672 995,00	672 995,00	672 995,00	0,00	0,00
225		0,00	1 938,00	31 005,00	31 313,00	0,00	0,00	31 005,00	31 313,00	31 005,00	33 251,00	0,00	2 246,00
229		0,00	9 064,55	159 789,60	162 371,02	0,00	0,00	159 789,60	162 371,02	159 789,60	171 435,57	0,00	11 645,97
231		0,00	15 276,50	416 582,39	421 158,83	0,00	0,00	416 582,39	421 158,83	416 582,39	436 435,33	0,00	19 852,94
234		0,00	0,00	12 724,58	12 724,58	0,00	0,00	12 724,58	12 724,58	12 724,58	12 724,58	0,00	0,00
240		0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	11 980,00	0,00	0,00
400		0,00	0,00	15 061,50	0,00	0,00	0,00	15 061,50	15 061,50	15 061,50	15 061,50	0,00	0,00
401		0,00	0,00	40 517,77	0,00	0,00	0,00	40 517,77	40 517,77	40 517,77	40 517,77	0,00	0,00
402		0,00	0,00	127 559,67	0,00	0,00	0,00	127 559,67	127 559,67	127 559,67	127 559,67	0,00	0,00
404		0,00	0,00	421 158,83	0,00	0,00	0,00	421 158,83	421 158,83	421 158,83	421 158,83	0,00	0,00
405		0,00	0,00	88 341,46	75,39	0,00	0,00	88 341,46	88 341,46	88 341,46	88 341,46	0,00	0,00
409		0,00	0,00	1 312,93	0,00	0,00	0,00	1 312,93	1 312,93	1 312,93	1 312,93	0,00	0,00
750		0,00	0,00	0,00	110,58	0,00	0,00	110,58	110,58	110,58	110,58	0,00	0,00
760		0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
761		0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
800		0,00	588 042,84	548 039,71	0,00	671 502,19	1 342 783,22	1 219 541,90	1 342 783,22	1 219 541,90	1 930 826,06	0,00	711 284,16
851		0,00	427,13	10 055,50	9 683,48	0,00	0,00	10 055,50	9 683,48	10 055,50	10 110,61	0,00	55,11
860		548 039,71	0,00	548 039,71	696 276,77	2 510,58	696 276,77	550 550,29	1 244 316,48	550 550,29	693 766,19	0,00	0,00
976		0,00	0,00	21 664,00	21 664,00	0,00	0,00	21 664,00	21 664,00	21 664,00	21 664,00	0,00	0,00
980		0,00	0,00	672 995,00	672 995,00	0,00	0,00	672 995,00	672 995,00	672 995,00	672 995,00	0,00	0,00
998		0,00	0,00	671 391,61	671 391,61	0,00	0,00	671 391,61	671 391,61	671 391,61	671 391,61	0,00	0,00
999		0,00	86,78	86,78	44,58	0,00	0,00	86,78	44,58	86,78	131,36	0,00	44,58

Razem zestawienie

Stany bilansowe	866 705,74	866 705,74	2 745 011,16	2 745 011,16	2 713 072,76	2 713 072,76	5 458 083,92	5 458 083,92	6 324 789,66	6 324 789,66	1 014 183,66	1 014 183,66
Stany pozabilansowe	0,00	86,78	1 366 137,39	1 366 095,19	0,00	0,00	1 366 137,39	1 366 095,19	1 366 181,97	1 366 181,97	0,00	0,00

*** Koniec wydruku ***


K I 10 000 W 14 58

Główny Księgowy

 mgr inż. Grzegorz Różycka

Środowiskowe Centrum Samopomocy

 mgr Dorota Celej

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: 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego
Numer identyfikacyjny REGON 292906620		85B3F2A241CBBB15 

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

Grażyna Różycka
(główny księgowy)

2020.03.24
rok mies. dzień

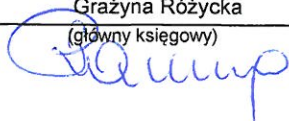
Dorota Celej
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Różycka
(główny księgowy)



2020.03.24
rok mies. dzień

Dorota Celej
(kierownik jednostki)



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Informacje ogólne
1.1	nazwę jednostki
	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy NIP 605-00-14-740, REGON 292906620
1.2	siedzibę jednostki
	Kazimierza Wielka
1.3	adres jednostki
	Ul. Partyzantów 29, 28-500 Kazimierza Wielka
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	PŚDS jest samorządową jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019 – 31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe PŚDS jest sprawozdanie jednostkowym
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości z uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości ora planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 poz. 1911).</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości materialnych i prawnych jednostka przyjmuje następujące ustalenia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Składniki majątkowe w używaniu o wartości do 199,99 zł księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i nie podlegają ewidencji ilościowej. 2. Składniki majątkowe w używaniu o wartości od 200 zł do 500 zł o charakterze wyposażenia biur np: kosze, aparaty telefoniczne (z wyjątkiem telefonów komórkowych), karnisze, wykładziny, lampki biurowe, czajniki elektryczne, lustra, tablice ogłoszeniowe, książki(literatura fachowa) itp. Księgowane są bezpośrednio w koszty w momencie ich powstania i bez księgowania na koncie 013. ujmowane są tylko w ewidencji ilościowej. 3. Składniki majątkowe o wartości powyżej 500 do 3500,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych lub prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątkowych jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. 4. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarzone są również: książki i inne zbiory biblioteczne, meble , dywany, 5. Środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 3500 zł łącznie z nieodliczonym podatkiem VAT, jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych metodą liniową tak zw. Metodą równomiernych odpisów wg stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. <p>Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki - 50 %. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania</p>

	składnika do użytkowania. 6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające 3500 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 3500 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu. Korzystając z zapisów art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości stosujemy pewne uproszczenia polegające na kwalifikowaniu nakładów ulepszenia nie przekraczających w roku budżetowym kwoty 3500 zł jako nie istotnej w ocenie jednostki.
5.	inne informacje
	Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w nie zmniejszonym istotnie zakresie, na dzień sporządzania sprawozdania nie występują zdarzenia zagrażające działalności PŚDS
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
	- środek trwały BO - 150 614,99 BZ - 150 614,99, umorzenie BO - 84 246,03 BZ - 99 307,53 - pozostałe środki trwałe BO - 155 479,75, BZ – 157 603,21,- zwiększenie 4 070,58, zmniejszenie (likwidacja) 1 947,12 - Wartości materialne i prawne BO - 12 144,16 BZ – 12 144,16
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
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
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
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)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
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

b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
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
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
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
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy
Grażyna Różycka
mgr inż. Grażyna Różycka
.....
(główny księgowy)

24.05.2020
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy
Dorota Geleż
mgr. Dorota Geleż.....
(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) WPLYNEŁO KANCELARIA GŁÓWNA STAROSTWA POWIATOWEGO W KAZIMIERZY WIELKIEJ dnia: 2020-03-27 na dzień 31-12-2019 r. ilość zał. podpis	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292906620		Wysłać bez pisma przewodniego 910E9C5BAEEBFDDC 	
		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	548 087,78	693 876,77	
B.I. Amortyzacja	15 061,50	15 061,50	
B.II. Zużycie materiałów i energii	30 821,96	40 517,77	
B.III. Usługi obce	102 548,81	127 559,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	325 694,23	421 158,83	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	72 816,48	88 266,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 144,80	1 312,93	
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)	-548 087,78	-693 876,77	
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

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

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)	-548 087,78	-693 876,77
G.	Przychody finansowe	48,07	110,58
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	48,07	110,58
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)	-548 039,71	-693 766,19
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)	-548 039,71	-693 766,19

Grażyna Różycka
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania


Grażyna Różycka
główny księgowy

SJO BeSTia

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

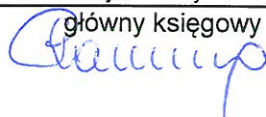
910E9C5BAEEBFDDC

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 31-12-2019 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kazimierskiego	
Numer identyfikacyjny REGON 292906620		Wysłać bez pisma przewodniego 31746A6F779AA757 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	524 038,03	588 042,84	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	531 850,70	671 391,61	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	531 850,70	671 391,61	
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)	467 845,89	548 150,29	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	467 797,82	548 039,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	48,07	110,58	
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)	588 042,84	711 284,16	

Grażyna Różycka

główny księgowy



2020-03-24

rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-548 039,71	-693 766,19
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-548 039,71	-693 766,19
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	40 003,13	17 517,97

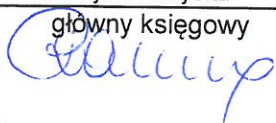
Grażyna Różycka
główny księgowy

2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Różycka
główny księgowy



2020-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dorota Celej
kierownik jednostki



