


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Śródowniskowy Dom Samopomocy</b> ul. Wieluńska 7 98-160 Sędziejowice Numer identyfikacyjny REGON <b>101101817</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Gmina Sędziejowice  Wysłać bez pisma przewodniego 578688473DAFECD7 
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 302,60	2 174,20	A Fundusz	-42 318,66	-47 378,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	847 855,49	847 493,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 302,60	2 174,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-890 174,15	-894 871,34
A.II.1 Środki trwałe	2 302,60	2 174,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-890 174,15	-894 871,34
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	2 302,60	2 174,20	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 595,39	50 639,14
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	45 595,39	50 639,14
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	7 285,45	8 070,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 604,10	41 803,80

GLÓWNA KSIĘGOWA

Emilia Tarka

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Śródowniskowego Domu Samopomocy

mgr Agnieszka Papuga

(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	974,13	1 086,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	268,29	321,64	D.II.8 Fundusze specjalne	705,84	765,30
B.I.1 Materiały	268,29	321,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	705,84	765,30
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	705,84	765,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	705,84	765,30			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Emilia Tarka

(główny księgowy)

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

578688473DAFECD7

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Agnieszka Papug

(kierownik jednostki)



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 276,73</b>	<b>3 261,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 276,73</b>	<b>3 261,14</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Emilia Tarka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

578688473DAFECD7

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

  
mgr Agnieszka Papuga

(kierownik jednostki)



GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Emilia Tarka

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


578688473DAFEC7

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

  
mgr Agnieszka Papuga

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY</b> <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> <b>ul. Wieluńska 7</b> <b>98-160 Sędziejowice</b> 98-160 Sędziejowice	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat:  Gmina Sędziejowice	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101101817</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CA36BEE92D1E4D48 	
	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	890 174,15	910 709,66	
B.I. Amortyzacja	128,40	128,40	
B.II. Zużycie materiałów i energii	132 302,03	117 950,78	
B.III. Usługi obce	89 024,40	82 113,29	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	542 888,17	575 359,57	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 757,76	130 772,55	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 073,39	4 385,07	
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)	-890 174,15	-910 709,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	15 838,32	
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	15 838,32	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**

kierownik jednostki  
mgr Agnieszka Papuga



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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-890 174,15	-894 871,34
G.	<b>Przychody finansowe</b>	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.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-890 174,15	-894 871,34
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-890 174,15	-894 871,34

GLÓWNA KSIĘGOWA


  
Emilia Tarka

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

  
mgr Agnieszka Papuga

kierownik jednostki



ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
ul. Wieluńska 7  
98-160 Sędziejowice

GLÓWNA KSIĘGOWA

  
Emilia Tarka

główny księgowy

2021-03-29


rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

  
mgr Agnieszka Papuga

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul. Wieluńska 7 98-160 Sędziejowice	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2020 r.</b>	Adresat: Gmina Sędziejowice	
Numer identyfikacyjny REGON <b>101101817</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 025D7D16CAE03910 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	718 835,07	847 855,49	
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	882 054,00	889 812,00	
<b>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</b>	882 054,00	889 812,00	
<b>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.4. Środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</b>	0,00	0,00	
<b>I.1.10. Inne zwiększenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	753 033,58	890 174,15	
<b>I.2.1. Strata za rok ubiegły</b>	753 033,58	890 174,15	
<b>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</b>	0,00	0,00	
<b>I.2.9. Inne zmniejszenia</b>	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	847 855,49	847 493,34	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Emilia Tarka

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Agnieszka Papuga

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-890 174,15	-894 871,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-890 174,15	-894 871,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-42 318,66	-47 378,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

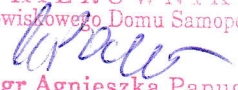
  
Emilia Tarka

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy


  
mgr Agnieszka Papuga

kierownik jednostki



ŚRODOWISKOWY  
DOM SAMOPOMOCY  
ul. Wieluńska 7  
98-160 Sędziejowice

.....  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Emilia Tarka

główny księgowy

2021-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

  
mgr Agnieszka Papuga

kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach
1.2	siedzibę jednostki
	98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7
1.3	adres jednostki
	98-160 Sędziejowice, ul. Wieluńska 7
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sędziejowicach, jako ośrodek wsparcia, wykonuje zadania własne gminy w zakresie świadczenia usług opiekuńczych osobom z zaburzeniami psychicznymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Okres objęty sprawozdaniem finansowym obejmuje okres od 01.01.2020 do 31.12.2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady rachunkowości są zgodne z Zarządzeniem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 2/2012 z 2 lipca 2012r.</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów przyjęte zostały w polityce rachunkowości według ceny nabycia; koszt wytworzenia; wg wartości rynkowej z dnia nabycia; wg wartości określonej w decyzji właściwego organu wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów; wg wartości nominalnej zakupione materiały odnoszone są bezpośrednio w ciężar kosztów w dniu ich zakupu ceny ewidencyjne materiałów w magazynie ustalono na poziomie cen zakupu ewidencja materiałów biurowych i gospodarczych prowadzona jest ilościowo-wartościowo ewidencja materiałów niskocennych prowadzona ilościowo.</p> <p>Środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, przez spisanie w koszty.</p> <p>Amortyzacja dokonywana jest raz na koniec roku. Za początkową datę naliczenia amortyzacji przyjmuje się następny miesiąc po przyjęciu środka trwałego na stan.</p>
5.	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami
<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



[illegible]



	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 leasingu zwrotnego										
	Nie dotyczy										
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń										
	Nie dotyczy										
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										
	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										
	Świadczenia pracownicze wynikające z regulaminu wynagradzania										
	<table> <tr> <td><b>Suma pozycji 1-4</b></td><td><b>555100,98</b></td></tr> <tr> <td>1. wynagrodzenia wraz z dodatkami</td><td>487238,84</td></tr> <tr> <td>2. nagrody</td><td>22500,00</td></tr> <tr> <td>3. nagrody jubileuszowe</td><td>7758,04</td></tr> <tr> <td>4. DWR za 2019 rok</td><td>37604,10</td></tr> </table>	<b>Suma pozycji 1-4</b>	<b>555100,98</b>	1. wynagrodzenia wraz z dodatkami	487238,84	2. nagrody	22500,00	3. nagrody jubileuszowe	7758,04	4. DWR za 2019 rok	37604,10
<b>Suma pozycji 1-4</b>	<b>555100,98</b>										
1. wynagrodzenia wraz z dodatkami	487238,84										
2. nagrody	22500,00										
3. nagrody jubileuszowe	7758,04										
4. DWR za 2019 rok	37604,10										
1.16.	inne informacje										
	W związku z pandemią COVID-19 zostały zakupione termometry elektroniczne, miniprzyłbice, środki dezynfekcyjne, rękawiczki oraz maseczki dla pracowników oraz uczestników ŚDS, pojemniki na zupy oraz woda dla uczestników na kwotę 7 395,28 zł.										
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										
	Nie dotyczy										
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W skutek spadku dochodów związanych z ulgami zgodnie z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi jednostka została zwolniona z opłacania należności z tytułu składek za okres marzec – maj 2020r. w wysokości 23 998,17 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Emilia Tarka

(główny księgowy)

2021 -03- 29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
mgr Anna Papuga



Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (część II, poz. 1.15)

Lp.	Rodzaj świadczenia	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517496,88
	w tym:	
1.1	nagrody jubileuszowe	7758,04
1.2	odprawy emerytalne	0
1.3	nagrody uznaniowe	22500
1.4	odprawy z Karty Nauczyciela	0
1.5	ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0
1.6	inne (podać jakie) .....	
2	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37604,1
3	Dodatki wiejskie	0
4	Świadczenia z bhp	3279,78
5	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło)	7665
6	Świadczenia urlopowe z ZFŚS	11184
7	Inne świadczenia z ZFŚS (bez pożyczek mieszkaniowych)	5570
8	Pozostałe (podać jakie) .....	
	<b>Razem</b>	<b>582799,76</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Emilia Tarka

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
mgr Agnieszka Papuga

2021 -03- 2 9