

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 015326840		BILANS sporządzony na dzień 31.12. 2018 r.		Adresat Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądyńskiego 3 05-200 Wołomin Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-23 274,94	-24 394,66
A.I. Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	460 455,76	508 984,11
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-483 730,70	-533 378,77
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-483 730,70	-533 378,77
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 501,55	24 821,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	23 501,55	24 821,55
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	313,96
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2. Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			DC.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 667,84	3 856,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 607,10	20 224,45
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	226,61	426,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	226,61	426,89
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	226,61	426,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		

B.I.3 Produkty gotowe			D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	226,61	426,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	226,61	426,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	226,61	426,89	Suma pasywów	226,61	426,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Szewcowa

Główny księgowy
2019-03-27

27-03-2019
rok, miesiąc, dzień

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Pradzińskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

przyjęto
28.03.2019

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy w Wołominie

K. Szachwa
Karolina Szachwa

Dyrektor jednostki
2019-03-27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		Adresat	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 015326840	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 roku	Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
IV Fundusz (oprócz 107/111)		443 648,14	460 436,76
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły			
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe		486 796,72	532 843,93
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
I.1.4. Środki na inwestycje			
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
I.1.10. Inne zwiększenia			
I.2.1. Strata za rok ubiegły		469 727,77	483 730,70
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		291,33	584,88
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych			
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
I.2.9. Inne zmniejszenia			
III.1. zysk netto (+)			
III.3. nadwyżka środków obrotowych			
III.2. strata netto (-)		-483 730,70	-533 378,47
IV Fundusz (oprócz 107/111)		443 648,14	460 436,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Olszewska

KIEROWNIK
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samopomocy w Wołominie
 K. Suszko
 Karolina Szadura

27-03-2019

Główny księgowy STAROSTWO rok, miesiąc, dzień
 POWIATOWE W WOŁOMINIE
 ul. Prądzyńskiego 3
 05-200 WOŁOMIN
 REGON 013269344

SKARBNIK POWIATU

przyjęto
 28.03.2019 Jadwiga Tomaszewicz

Dyrektor jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie ul. Warszawska 5a 05-200 Wołomin Numer identyfikacyjny REGON 015326840		Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzińskiego 3 05-200 Wołomin	
		Stan na koniec roku poprzedzającego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)			
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A. V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
A. VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		484 022,05	533 963,65
B. I. Amortyzacja			
B.II. Zużycie materiałów i energii		28 987,92	52 122,22
B.III. Usługi obce		17 596,23	61 159,39
B.IV. Podatki i opłaty		520,00	586,00
B.V. Wynagrodzenia		373 441,10	342 797,43
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		63 303,16	76 899,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		173,62	399,49
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
B.X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-484 022,05	-533 963,65
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D. I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D. II. Dotacje			
D. III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E. I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
E. II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-484 022,05	-533 963,65

G. Dochody finansowe		584,88
G.I. Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II. Odsetki	291,33	584,88
G.III. Inne		
H. Koszy finansowe		(0,00)
H.I. Odsetki		
H.II. Inne		
I. Zysk (Strata) netto (G-H)	584,88	584,88
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia strat)		
L. Zysk (Strata) netto (I-J-K)	584,88	584,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Olszewska

Główny księgowy

27-03-2019
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy w Wołominie
K. Szadura
Karolina Szadura

Dyrektor jednostki

STAROSTWO
POWIATOWE W WOŁOMINIE
ul. Pradzyńskiego 3
05-200 WOŁOMIN
REGON 013269344

przyjęto
28.05.2019

SKARBNIK POWIATU
Jadwiga Tomaszewicz
Jadwiga Tomaszewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie
1.2	siedzibę jednostki Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołominie Ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin
1.3	adres jednostki Ul. Warszawska 5a, 05-200 Wołomin
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 roku
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania. 3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. 4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz. 5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca. 6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> a) meble i dywany, b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania. 7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową 9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> - nie przekraczającej 500,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej; - w przedziale 1,00 zł – 500,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową; - w przedziale 500,00 zł – 10 000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe i podlegają odpisaniu w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania i są objęte ewidencją ilościowo - wartościową . 10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego. 11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. 12. Gospodarka materiałowa nie podlega ewidencji ilościowo-wartościowej ,zakup materiałów jest jednorazowo spisany w koszty w miesiącu zakupu.
5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dysponujemy takimi danymi.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	- nie dotyczy
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 zagrożonych)
	- Nie dysponujemy takimi danymi
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	- nie dotyczy
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat nie dotyczy
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat nie dotyczy
	- informacje wg. załącznika nr 5
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.	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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 14 ;
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2018 roku pomiędzy jednostkami.
2.	- nie dotyczy
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
	Pozostałe środki trwałe na kwotę 129 307,02
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	- brak informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Oszańska

(główny księgowy)

2019-03-27

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Środkowiskowego
Dzemu Samopomocy w Wólminie

K. Szubina
Karolina Szubina

(kierownik jednostki)

2019-03-27