

Nota 1

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

Zmniejszenia wpisać za znakiem "-"

Za rok 2019	Inne wartości niematerialne	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto			
2019-01-01	5 219,00		5 219,00
Zwiększenia		-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2019-12-31	5 219,00	-	5 219,00

Umorzenie			
2019-01-01	5 219,00	-	5 219,00
Zwiększenia		-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Sprzedaż	-	-	-
Likwidacja	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2019-12-31	5 219,00	-	5 219,00

Odpisy aktualizujące			
2019-01-01	-	-	-
Zwiększenia	-	-	-
Przemieszczenie wewnętrzne	-	-	-
Inne zmniejszenia	-	-	-
2019-12-31	-	-	-

Wartość netto			
2019-01-01	-	-	-
2019-12-31	-	-	-

0

ZK

Główny księgowy
mgr Krystyna Łoboda

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wólce
inż. Małgorzata Świdorska

Nota 2

RZECZOWE AKTYWA
TRWAŁEŚrodowiskowy Dom Samopomocy
w Woliczce36-071 Trzciana, tel. 17 85-60-994
NIP: 517-035-39-35, REGON 180755368

Za rok 2019	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
2019-01-01			46 408,92		354 781,61	401 190,53
Zwiększenia					20 195,36	20 195,36
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Sprzedaż						-
Likwidacja					(11 136,22)	(11 136,22)
Inne zmniejszenia						-
2019-12-31	-	-	46 408,92	-	363 840,75	410 249,67

Umorzenie						
2019-01-01			45 238,60		354 781,61	400 020,21
Zwiększenia			546,32		20 195,36	20 741,68
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Sprzedaż						-
Likwidacja					(11 136,22)	(11 136,22)
Inne zmniejszenia						-
2019-12-31	-	-	45 784,92	-	363 840,75	409 625,67

Odpisy aktualizujące niefinansowe aktywa trwałe						
2019-01-01	-	-	-	-		-
Zwiększenia						-
Przemieszczenie wewnętrzne						-
Inne zmniejszenia						-
2019-12-31	-	-	-	-	-	-

Wartość netto						
2019-01-01	-	-	1 170,32	-	-	1 170,32
2019-12-31	-	-	624,00	-	-	624,00

624

ZK

Główny księgowy
*mgr Krystyna Łoboda*KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woliczce
inż. Małgorzata Świdorska

Nota 6

**Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wołosate**
ul. 17^{ta} Wielka, tel. 17 25-60-994
NIP: 517-010-39-35, REGON 180755368

REZERWY

	Odprawy emerytalne	Nagrody jubileuszowe	Rezerwa na niewykorzystane urlopy	Pozostałe rezerwy	Razem
2019-01-01					-
Ujęcie	-	-			-
Wykorzystanie	-	-		-	-
Cofnięcie	-	-		-	-
2019-12-31	-	-	-	-	-

ZK

Główny księgowy
mgr Krzysztof Łoboda

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wołosate
inż. Małgorzata Świdorska

Nota 3

INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
Stan na początek okresu		
Zwiększenie		
Sprzedaż		
Inne zmniejszenia		
Odpis aktualizujący		
Stan na koniec okresu:	-	-

Nota 4

Inwestycje długoterminowe	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
Akcje i udziały		
Inne papiery wartościowe		
Inne długoterminowe aktywa finansowe		
Inwestycje długoterminowe razem:	0,00	0,00

Inwestycje długoterminowe	liczba poziadanych papierów wartosciowych	Wartość
Akcje i udziały		
Inne papiery wartościowe		
Inne długoterminowe aktywa finansowe		
Inwestycje długoterminowe razem:	0,00	0,00

Nota 5

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

Należności krótkoterminowe	Stan na 31.12.2018r.
Należności z tytułu dostaw i usług	
Należności od budżetów	
Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	
Pozostałe należności	
Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
Odpis aktualizujący wartość należności	
Pozostałe należności krótkoterminowe razem:	-

Odpisy aktualizujące należności	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
Stan na 01.01.2019r.		
Zwiększenia		
Wykorzystanie		
Zmniejszenia		
Stan na 31.12.2019r.	-	-

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolinie
inż. Małgorzata Świdorska
Główny księgowy
Krystyna Łoboda

Nota 5

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE

Należności długoterminowe	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
Należności długoterminowe		
Odpisy na należności długoterminowe		
Należności długoterminowe razem:	-	-

Nota 7

ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania - tytuł	Suma	do roku czasu	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	39 162,69	39 162,69			
Za gaz za rok 2019	3 344,15	3 344,15			
Za energię rok 2019	2 057,34	2 057,34			
Za konserwację urządzeń rok 2019	541,20	541,20			
	-				
	-				
Zobowiązania razem stan na 31.12.2019	45 105,38	45 105,38			-

Nota 8

CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
Ubezpieczenia		
Prenumeraty		
Koszty dotyczące przyszłych okresów		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem:	-	-

BIERNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
Koszty niezafakturowane		
Inne		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe razem:	-	-

Nota 9

ZAPASY

Zapasy	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
Materiały	-	3 252,73
Półprodukty i produkty w toku		
Produkty gotowe		
Towary		
Zapasy razem:	-	3 252,73

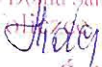
Główny księgowy
mgr Krystyna Łoboda

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Woliczce
inż. Małgorzata Świdorska

Odpisy aktualizujące zapasy	Stan na 31.12.2019r.	Stan na 31.12.2018r.
Odpisy aktualizujący		
Zapasy razem:		3 252,73

Główny księgowy

mgr Krystyna Łoboda

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolińcu

mgr Izabela Świdorska