

|   |                       |  |  |  |                     |
|---|-----------------------|--|--|--|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |  | Adresat:   |                     |
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w<br/>Dzierżoniowie</b>                                    |                       |  |  | <b>Urząd Miasta w Dzierżoniowie<br/>Rynek 1<br/>58-200 Dzierżoniów</b> |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON   |                       | sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.  |  | Wysłać bez pisma przewodniego  |                     |
| <b>021792602</b>  |                       |  |  |  |                     |
| Aktywa  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku  | Pasywa   | Stan na początek roku  | Stan na koniec roku |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>744 759,92</b>     | <b>723 073,08</b>  | <b>A. Fundusze</b>   | <b>713 688,49</b>  | <b>688 298,90</b>   |
| I. Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00   | I. Fundusz jednostki   | 1 389 767,12   | 1 474 971,28        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe  | 744 759,92            | 723 073,08   | II. Wynik finansowy netto (+,-)  | -676 078,63  | -786 672,38         |
| 1. Środki trwałe  | 744 759,92            | 723 073,08   | 1. Zysk netto (+)  | 0,00   | 0,00                |
| 1.1. Grunty   | 0,00                  | 0,00   | 2. Strata netto (-)  | 676 078,63   | 786 672,38          |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                  | 0,00   | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00   | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                | 742 223,33            | 721 413,33   | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00   | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny  | 2 536,59              | 1 659,75   | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 1.4. Środki transportu  | 0,00                  | 0,00   |  |  |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe   | 0,00                  | 0,00   | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0,00                  | 0,00   | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>33 745,96</b>   | <b>39 167,22</b>    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                       | 0,00                  | 0,00   | I. Zobowiązania długoterminowe   | 0,00   | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00   | II. Zobowiązania krótkoterminowe   | 33 745,96  | 39 167,22           |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 240,05   | 771,47              |
| 1. Akcje i udziały  | 0,00                  | 0,00   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 0,00   | 0,00                |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0,00                  | 0,00   | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 4 995,67   | 5 557,46            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00   | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 25 835,71  | 28 445,25           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00                  | 0,00   | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,00                |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>2 674,53</b>       | <b>4 393,04</b>  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00   | 0,00                |
| I. Zapasy   | 0,00                  | 0,00   | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00                |
| 1. Materiały  | 0,00                  | 0,00   | 8. Fundusze specjalne  | 2 674,53   | 4 393,04            |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                  | 0,00   | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 2 674,53   | 4 393,04            |
| 3. Produkty gotowe  | 0,00                  | 0,00   | 8.2. Inne fundusze   | 0,00   | 0,00                |
| 4. Towary   | 0,00                  | 0,00   | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00   | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe  | 0,00                  | 0,00   | IV. Rozliczenia międzyokresowe   | 0,00   | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 0,00                  | 0,00   |  |  |                     |
| 2. Należności od budżetów   | 0,00                  | 0,00   |  |  |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                     | 0,00                  | 0,00   |  |  |                     |
| 4. Pozostałe należności   | 0,00                  | 0,00   |  |  |                     |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych      | 0,00                  | 0,00   |  |  |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 2 674,53              | 4 393,04   |  |  |                     |

|   |                   |                   |                     |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Środki pieniężne w kasie                       | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych       | 2 674,53          | 4 393,04          |                     |                   |                   |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 4. Inne środki pieniężne                          | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 5. Akcje lub udziały                              | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 6. Inne papiery wartościowe                       | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe          | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                    | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>                               | <b>747 434,45</b> | <b>727 466,12</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>747 434,45</b> | <b>727 466,12</b> |

Wyjaśnienia do bilansu jednostki

|   |  |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |
|---|--|-----------|-------------------------------|------------|---|------------|---------------------------------------|------|---|------|---|------|------------------------------------|------|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| <p>A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.</p> <p>B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:</p> <table> <tr> <td>1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych</td> <td>29.142,03</td> </tr> <tr> <td>2. Umorzenie środków trwałych</td> <td>124.496,08</td> </tr> <tr> <td>3. Umorzenie pozostałych środków trwałych</td> <td>280.174,87</td> </tr> <tr> <td>4. Odpisy aktualizujące środki trwałe</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>7. Odpisy aktualizujące należności</td> <td>0,00</td> </tr> </table> <p>DODATKOWE INFORMACJE DO SPRAWOZDANIA</p> <p>AKTYWA</p> <p>A.II. Rzeczowe aktywa trwałe w 2018 roku stanowią wartość aktywów trwałych zmniejszoną o wartość umorzenia środków trwałych. Na ta pozycję składają się:</p> <p>A.II.1.2 budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - budynek usługowy jednostki - ŚDS oraz budynek magazynowy o wartości bilansowej 721.413,33</p> <p>A.II.1.3. urządzenia techniczne i maszyny o wartości bilansowej 1.659,75</p> <p>B. Aktywa obrotowe w 2018 roku stanowią:</p> <p>B.III 2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych wg stanu na 31.12.2018, tzn. środki finansowe znajdujące się na rachunku bankowym Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych o wartości 4.393,04</p> <p>PASYWA</p> <p>A. Fundusz jednostki w 2018 roku stanowią niżej wymienione pozycje;</p> <table> <tr> <td>A.I. Fundusz jednostki w kwocie</td> <td>1.474.971,28</td> </tr> <tr> <td>A.II.2. Strata netto (-)</td> <td>- 786.672,38</td> </tr> </table> <p>C.II. Na zobowiązania krótkoterminowe w 2018 roku składają się:</p> <p>C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług w związku z zakupem energii elektrycznej za rok 2018 w kwocie 771,47</p> <p>C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń -związanych ze składkami ZUS z tytułu naliczonego dodatkowego rocznego wynagrodzenia za 2018 rok w kwocie 5.557,46</p> <p>C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 28.445,25 stanowią wartość naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok</p> | 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 29.142,03 | 2. Umorzenie środków trwałych | 124.496,08 | 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych | 280.174,87 | 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe | 0,00 | 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie | 0,00 | 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 7. Odpisy aktualizujące należności | 0,00 | A.I. Fundusz jednostki w kwocie | 1.474.971,28 | A.II.2. Strata netto (-) | - 786.672,38 |
| 1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych  | 29.142,03  |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |
| 2. Umorzenie środków trwałych   | 124.496,08                                       |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych   | 280.174,87                                       |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |
| 4. Odpisy aktualizujące środki trwałe   | 0,00   |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |
| 5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie   | 0,00   |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |
| 6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne   | 0,00   |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |
| 7. Odpisy aktualizujące należności  | 0,00   |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |
| A.I. Fundusz jednostki w kwocie   | 1.474.971,28                                     |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |
| A.II.2. Strata netto (-)  | - 786.672,38                                     |           |                               |            |   |            |                                       |      |   |      |   |      |                                    |      |                                 |              |                          |              |

2019-04-01

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki