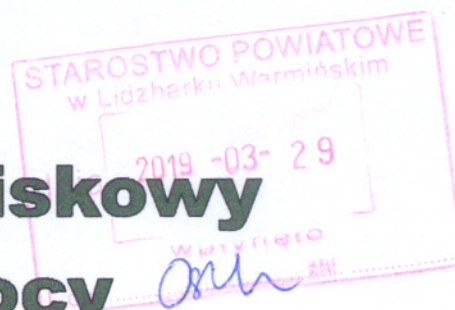


**Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy
w Lidzbarku Warmińskim**



B I L A N S

Z A R O K

2 0 1 8

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wierzbickiego 3A 11-100 Lidzbark Warmiński	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu
Numer identyfikacyjny REGON 280261723		Wysłać bez pisma przewodniego C7C55F8196EB32EA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 526,62	132 287,92	A Fundusz	-25 204,45	142 155,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	517 675,17	752 389,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 526,62	132 287,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-542 879,62	-610 234,32
A.II.1 Środki trwałe	1 526,62	132 287,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-542 879,62	-610 234,32
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	131 610,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 526,62	677,92	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	29 400,62	24 579,87
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	29 400,62	24 579,87
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	4 263,07	3 589,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 468,00	18 249,00

Główny Księgowy
Ziółkomke
mgr Marta Ziółkowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Jankowska

(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	2 669,55	34 447,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	31 706,13	D.II.8 Fundusze specjalne	2 669,55	2 741,27
B.I.1 Materiały	0,00	31 706,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 669,55	2 741,27
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	460,00	1 595,00			
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	460,00	1 595,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 209,55	1 146,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 209,55	1 146,27			
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			

Główny Księgowy
Ziótkowska
 mgr Marta Ziółkowska

(główny księgowy)

2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Jankowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 196,17	166 735,32	Suma pasywów	4 196,17	166 735,32

Główny Księgowy
Ziółkowska
 mgr Marta Ziolkowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2019-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

C7C55F8196EB32EA

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
 mgr Małgorzata Jankowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wierzbickiego 3A 11-100 Lidzbark Warmiński		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 280261723			Wysłać bez pisma przewodniego A78DAB05D52C93BD 	
			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		543 436,07	611 111,57
B.I.	Amortyzacja		848,70	848,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		102 325,84	136 787,00
B.III.	Usługi obce		28 035,44	57 650,50
B.IV.	Podatki i opłaty		538,56	538,56
B.V.	Wynagrodzenia		339 113,60	336 847,93
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		69 779,25	71 673,01
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		2 794,68	6 765,87
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)		-543 436,07	-611 111,57
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

Główny Księgowy
główny księgowy
mgr Marta Ziółkowska

2019-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
kierownik jednostki
mgr Małgorzata Jankowska

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)	-543 436,07	-611 111,57
G.	Przychody finansowe	556,45	877,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	556,45	877,25
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)	-542 879,62	-610 234,32
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)	-542 879,62	-610 234,32

Główny Księgowy
Ziółkowska
 mgr Marta Ziółkowska

 główny księgowy

2019-03-27

 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
 mgr Małgorzata Jankowska

 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Wierzbickiego 3A 11-100 Lidzbark Warmiński	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Zarząd Powiatu	
Numer identyfikacyjny REGON 280261723		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 21C4986EC9C9277B 
			Stan na koniec roku poprzedniego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		513 167,14	517 675,17
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		541 686,39	778 471,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		541 686,39	646 861,47
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	131 610,00
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)		537 178,36	665 926,37
I.2.1. Strata za rok ubiegły		536 585,93	542 879,62
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		556,45	877,25
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	122 169,50
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		35,98	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		517 675,17	752 389,77

Główny Księgowy
Marta Ziolkowska
mgr Marta Ziolkowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy

mgr *Marta Ziolkowska*

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-542 879,62	-610 234,32
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-542 879,62	-610 234,32
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-25 204,45	142 155,45

Główny Księgowy

Ziótkowska
mgr Marta Ziótkowska

główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy

Jankowska
mgr Małgorzata Jankowska

kierownik jednostki

	<p>terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych , państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP.</p> <p>Przyjęte zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (zastosowane metody i stawki) – stosuje się stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych.</p> <p>Przyjęte zasady wyceny inwestycji, aktywów finansowych oraz zapasów- inwestycje, aktywa finansowe oraz zapasy wyceniono według rzeczywistych kosztów poniesionych na ich nabycie lub wytworzenie.</p> <p>Zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów – aktualizację wartości aktywów przeprowadza się w oparciu o otrzymane od kontrahentów dokumenty rozliczeniowe.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wartości niematerialne i prawne – wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania; - środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.
5.	inne informacje
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
	Załącznik Nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak informacji
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 dotyczy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicz
	44 293,00
1.16.	inne informacje
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
	Brak informacji

Główny Księgowy
Ziółkowska
mgr Marta Ziółkowska

(główny księgowy)

2019-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy

Jankowska
mgr Małgorzata Jankowska
(kierownik jednostki)