

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy ul. J.G. Koppa 1A 87-400 Golub – Dobrzyń 367917100	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.				Adresat Powiat Golubsko-Dobrzyński Plac Tysiąclecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń
Numer identyfikacyjny REGON					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	711 099,81	694 152,49	A. Fundusz	691 944,95	664 900,91
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	1 322 286,35	1 321 498,38
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	711 099,81	694 152,49	A.II. Wynik finansowy netto	-630 341,40	-656 597,47
A.1. Środki trwałe	711 099,81	694 152,49	A.1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.1.1. Grunty	4 980,72	4 980,72	A.1.2. Zysk netto (-)	-630 341,40	-656 597,47
A.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	681 060,00	663 708,15	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-) zakł. budż.		
A.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 059,09	25 463,62	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowy fundusz celowy - PFRON	0,00	0,00
A.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00			
A.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)					
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 154,86	29 976,76
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	19 154,86	29 976,76
A.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			C.2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 980,85	3 489,68
A.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.2.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 031,00	1 543,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.2.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych	5 806,09	9 167,86
B. Aktywa obrotowe	1 097,69	4 885,87	C.2.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 336,92	15 776,22
B.I. Zapasy	0,00	0,00	C. 2.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.1.1. Materiały	0,00	0,00	C.2.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)		
B.1.2. Półprodukty i produkty w toku			C.2.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1.3. Produkty gotowe					

B.1.4. Towary			C.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	725,18	D. Fundusze specjalne	1 097,69	4 160,69
B.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 097,69	4 160,69
B.1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	D.1.2. Inne fundusze (FP, FOGR)		
B.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.1.4. Pozostałe należności	0,00	725,18	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.III. Środki pieniężne	1 097,69	4 160,69			
B.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 097,69	4 160,69			
B.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu	0,00	0,00			
B.1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
Suma aktywów	712 197,50	699 038,36	Suma pasywów	712 197,50	699 038,36

0,00

0,00

Skarbnik
Gutowski
mgr Zbigniew Szyjkowski

.....
Główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBZYŃSKI

mgr Franciszek Gutowski

.....
Kierownik jednostki

Sporz.
Referent
Gogoliński
Mateusz Gogoliński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w GOLUBIU-DOBRZYNIU ul. Dr Jerzego Gerarda Koppa 1A 87-400 Golub-Dobrzyń	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu – Dobrzyniu		Adresat Powiat Golubsko-Dobrzyński Plac 1000-lecia 25 87-400 Golub-Dobrzyń NIP 5030054368	
Numer identyfikacyjny REGON	Sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I. Fundusz jednostki na początek roku (BO)	427 583,57	1 322 286,35		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 321 249,59	633 086,61		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	627 175,70	628 880,01		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
1.4. Środki na inwestycje				
1.5. Aktualizacja środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
1.8. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia	694 073,89	4 206,60		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	426 546,81	633 874,58		
2.1. Strata za rok ubiegły	412 484,84	630 341,40		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 061,97	3 533,18		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				

II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 322 286,35	1 321 498,38
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-630 341,40	-656 597,47
a) Zysk netto		
b) Strata netto	-630 341,40	-656 597,47
c) Odpisy z zysku		
IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (poz. II +,- III – IV)	691 944,95	664 900,91

Skarbnik
Szylowski
mgr Zbigniew Szylkowski
.....
(główny księgowy)

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBZYŃSKI
Franciszek Gutowski
.....
(kierownik jednostki)

Spor: Referent
Gogoliński
Mateusz Gogoliński

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W GOLUBIU-DOBRYNIU
ul. Dr Jerzego Gararda Koppa 1A
87-400 Golub-Dobrzyń

Numer identyfikacyjny
REGON

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020
r.

Adresat

Powiat Golubsko-Dobrzyński
Plac 1000-lecia 25
87-400 Golub-Dobrzyń
NIP 5030054368

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	14 061,97	3 533,18
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe	14 061,97	3 533,18
B. Koszty działalności operacyjnej	644 403,37	660 130,65
I. Amortyzacja	16 500,46	21 153,92
II. Zużycie materiałów i energii	142 274,62	98 032,32
III. Usługi obce	163 459,32	89 692,99
IV. Podatki i opłaty	8 646,51	8 482,24
V. Wynagrodzenia	256 014,58	354 467,15
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	57 485,28	88 302,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22,60	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-630 341,40	-656 597,47
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-630 341,40	-656 597,47
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-630 341,40	-656 597,47
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zyska (strata) brutto (I+/- J)	-630 341,40	-656 597,47
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia stanu zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-630 341,40	-656 597,47

Skarbnik
Gogoliński
mgr Zbigniew Szykowski

(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBZYŃSKI

mgr Franciszek Gutowski

(kierownik jednostki)

Referent
Gogoliński
Mateusz Gogoliński

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Golubiu-Dobrzyniu
1.1	nazwę jednostki
	Golub-Dobrzyń
1.2	siedzibę jednostki
	Ul. Dr J.G. Koppa 1A, 87-400 Golub-Dobrzyń
1.3	adres jednostki
	PKD 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania na podstawie Zarządzenia Nr 30/2016 z dnia 16.11.2016
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

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

1. Środki trwale zmiana wartości początkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Grupa 0 (011)	4.980,72	-	-	4.980,72
2	Grupa 1 (011)	770.509,59		-	770.509,59
3	Grupa 5 (011)	4.303,77	-	-	4.303,77
4	Grupa 6 (011)	28.840,44	4.206,60	-	33.047,04
	razem	808.634,52	4.206,60	0,00	812.841,12

2. Pozostałe środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne zmiana wartości początkowej

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa
1	Pozostałe środki (013)	223.284,34	10.393,99	0,00	233.678,33
2	Wartości niematerialne i prawne (020)	7.380,00	0,00	0,00	7.380,00

3. Zmiana wartości umorzenia środki trwale

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zm.	zw	Suma umorzenia rocznego	Wartość końcowa Umorzenia ogólne
1	Grupa 1 (71)	89.449,59	-	-	17.351,85	106.801,44
4	Grupa 5 (71)	1.355,69	-	-	602,53	1.958,22
4	Grupa 6 (71)	6.729,43	-	-	3.199,54	9.928,97
	razem	97.534,71	0,00	0,00	21.153,92	118.688,63

4. Zmiana wartości umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa umorzenia ogólne	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość końcowa umorzenia ogólne
1.	Pozostałe środki (013)	223.284,34	10.393,99	-	233.678,33
2	Wartości niematerialne i prawne	7.380,00	-	-	7.380,00

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat

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

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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

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

1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

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

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

Skarbnik
mgr Zbigniew Gzylkowski

(główny księgowy)

2021.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
GOLUBSKO-DOBRCZYŃSKI

mgr Franciszek Gutowski

(kierownik jednostki)

Spis: Referent
Mateusz Gogoliński

