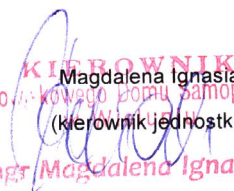


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu ul. Traugutta 40 98-300 Wieluń ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 40 tel./fax 43 843 09 99 NIP 832-20-73-084, Regon 101313420 101313420 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2020 r.			Adresat Urząd Miejski ul. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	871 157,39	833 691,40	A. Fundusze	825 545,99	781 918,83	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 783 559,16	1 753 992,28	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	871 157,39	833 691,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-958 013,17	-972 073,45	
1. Środki trwałe	871 157,39	833 691,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	139 252,00	139 252,00	2. Strata netto (-)	958 013,17	972 073,45	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	731 905,39	694 439,40	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	66 943,82	65 696,41	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	66 943,82	65 696,41	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 622,71	1 881,11	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 316,65	8 295,58	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 294,75	43 476,99	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30,78	0,00	

B. Aktywa obrotowe	21 332,42	13 923,84	8. Fundusze specjalne	18 678,93	12 042,73
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 678,93	12 042,73
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	17 372,71	12 131,11			
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	17 372,71	12 131,11			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 959,71	1 792,73			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 959,71	1 792,73			
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			
Suma aktywów	892 489,81	847 615,24	Suma pasywów	892 489,81	847 615,24

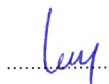

(główny księgowy)

2021 03 31
(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK
Środowiskowego Pomocy Samopomocy
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Ignasiak

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu ul. Traugutta 40 98-300 Wieluń ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 98-300 Wieluń, ul. Traugutta 40 NIP 643 09 99 REGON 101313420	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat Urząd Miejski ul. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		958 660,41	972 160,74
I. Amortyzacja		38 220,99	37 465,99
II. Zużycie materiałów i energii		95 453,45	91 138,59
III. Usługi obce		125 303,49	43 819,04
IV. Podatki i opłaty		39,19	39,19
V. Wynagrodzenia		572 819,02	655 972,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		119 795,75	135 242,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 028,52	8 483,50
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) z działalności podstawowej (A - B)		-958 660,41	-972 160,74
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. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-958 660,41	-972 160,74
G. Przychody finansowe		647,24	87,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		647,24	87,29
III. Inne		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) brutto (F+G-H)	-958 013,17	-972 073,45
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)	-958 013,17	-972 073,45


.....
(główny księgowy)

2021 03 31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Ignasiak
KIEROWNIK
Środowiskowej jednostki
w Wieloniu
mgr Magdalena Ignasiak

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.		Adresat Urząd Miejski ul. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu ul. Traugutta 40 98-300 Wieluń Numer identyfikacyjny REGON 101313420		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		1 674 678,67	1 783 559,16
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		916 185,20	928 533,58
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		916 185,20	928 533,58
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		807 304,71	958 100,46
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		806 657,47	958 013,17
2.1. Strata za rok ubiegły		647,24	87,29
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		1 783 559,16	1 753 992,28
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-958 013,17	-972 073,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		958 013,17	972 073,45
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		825 545,99	781 918,83
IV. Fundusz (II +, -III)			

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Magdalena Ignasiak
mgr (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Wieluniu
1.2	siedzibę jednostki
	Wieluń
1.3	adres jednostki
	ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2020 - 31-12-2020
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	środki trwałe, pozostałe środki i wartości niematerialne i prawne są wg cen nabycia, wartość ŚT w bilansie jest pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
5.	inne informacje
	Księgi rachunkowe są prowadzone za pomocą programu "Program Finanse DDJ" z firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. umożliwiając sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
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
	Stan ŚT na BO 871 157,39 po odliczeniu amortyzacji rocznej - BZ na konie 2020 r ŚT 833 691,40 (netto)
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	saldo konta 011 wynosi 1 927 528,52 zł
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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	grunt wartości 139 252,00 zł nieumorzony (trwały zarząd)
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 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.	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
	Nagrody jubileuszowe 10 956,00 zł (2 osoby), odprawa emerytalno-rentowa 15 048,00 zł (1 osoba)
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	umorzenie środków trwałych 1 093 837,12 zł; pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 332 138,95
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W przypadku ŚDS jako jednostki budżetowej przychody z tytułu dochodów budżetowych są zawsze mniejsze niż koszty działalności więc wynik finansowy to strata

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wieluniu
Magdalena Ignasiak
mgr Magdalena Ignasiak
(kierownik jednostki)