

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|---|------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY | | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12 2020 r. | | Adresat STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON 200056490 | | | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 53 636,56 | 43 900,62 | A. Fundusz | -13 343,39 | -35 610,36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 199 822,68 | 1 208 862,63 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 53 636,56 | 43 900,62 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 213 166,07 | -1 244 472,99 |
| 1. Środki trwałe | 53 636,56 | 43 900,62 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | | | 2. Strata netto (-) | -1 213 166,07 | -1 244 472,99 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | III. Nadwyżka środków obrotowych (-) | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 53 636,56 | 43 900,62 | IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | B. Państwowe fundusze celowe | | |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 67 350,84 | 79 861,53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| III. Należności długoterminowe | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 67 350,84 | 79 861,53 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 59,61 |

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|-----------|-----------|
| 1. Akcje i udziały | | | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 525,00 | 4 559,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 838,22 | 34 975,09 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 39 987,62 | 40 267,83 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| B. Aktywa obrotowe | 1 244,57 | 1 297,33 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1. Materiały | | | | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | D. Fundusze specjalne | 873,68 | 946,78 |
| 4. Towary | | | 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 873,68 | 946,78 |
| II. Należności krótkoterminowe | 370,89 | 350,55 | 2. Inne fundusze | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od budżetów | | | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Pozostałe należności | 370,89 | 350,55 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 873,68 | 946,78 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 873,68 | 946,78 | | | |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | | | | | |
| 4. Inne środki pieniężne | | | | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| 5. Akcje lub udziały | | | | | |
| 6. Inne papiery wartościowe | | | | | |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| Suma aktywów | 54 881,13 | 45 197,95 | Suma pasywów | 54 881,13 | 45 197,95 |

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 18062,42
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urząd Michał Rucharczyk
 (główny księgowy)

2021.02.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY
mgr Agnieszka Andrejuk
 (kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 17-200 Hajnówka, ul. Ptaszyńskiego 14
REGON 200056490

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12..... 2020 r. | Adresat | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W HAJNÓWCE..... Numer identyfikacyjny REGON 200056490 | | STAROSTWO POWIATOWE W HAJNOWCE..... Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 085 080,99 | 1 199 822,68 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 197 131,75 | 1 226 901,75 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 197 131,75 | 1 226 901,75 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 082 390,06 | 1 217 861,80 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 077 547,47 | 1 213 166,07 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 4 842,59 | 4 695,73 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|----------------------|
| 2.8. | Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | |
| 2.9. | Inne zmniejszenia | | |
| II. | Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 1 199 822,68 | 1 208 862,63 |
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 213 166,07 | -1 244 472,99 |
| 1. | zysk netto (+) | | |
| 2. | strata netto (-) | 1 213 166,07 | 1 244 472,99 |
| IV. | Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych | | |
| V. | Fundusz (II+,-III-IV) | -13 343,39 | -35 610,36 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Urząd Michał Kucharczyk
 (główny księgowy)

2021.02.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY
mgr Agnieszka Andrejuk
 (kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 17-200 Hajnówka, ul. Ptaszyńskiego 14
 REGON 200056490

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W HAJNÓWCE..... Numer identyfikacyjny REGON 200056490 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31.12..... 2020 r. | Adresat STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE..... Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | 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 | | | |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | | |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | | | |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 218 013,90 | 1 249 219,60 |
| I. Amortyzacja | | 9 735,94 | 9 735,94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 90 760,54 | 73 428,34 |
| III. Usługi obce | | 100 711,92 | 88 273,75 |
| IV. Podatki i opłaty | | 6 571,63 | 6 845,63 |
| V. Wynagrodzenia | | 838 569,70 | 890 289,11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 171 087,45 | 180 178,63 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 576,72 | 468,20 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | | -1 218 013,90 | -1 249 219,60 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 4 847,74 | 4 746,61 |

| | | | |
|------|--|---------------|---------------|
| I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. | Dotacje | | |
| III. | Inne przychody operacyjne | 4 847,74 | 4 746,61 |
| 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 | | |
| II. | Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -1 213 166,16 | -1 244 472,99 |
| G. | Przychody finansowe | 0,09 | 0,00 |
| I. | Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. | Odsetki | | |
| III. | Inne | 0,09 | 0,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. | Odsetki | | |
| II. | Inne | | |
| K. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 213 166,07 | -1 244 472,99 |
| L. | Podatek dochodowy | | |
| M. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -1 213 166,07 | -1 244 472,99 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Michalak-Kucharczyk

(główny księgowy)

2021.02.22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY**

mgr Agnieszka Andrejuk

(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

17-200 Hajnówka, ul. Płazzyńskiego 14

REGON 200056490

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2020 ROK.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce
17-200 Hajnówka ul. Ptaszyńskiego 14

Jednostka budżetowa podlega Starostwu Powiatowemu w Hajnówce, finansowana z budżetu Wojewody Podlaskiego w ramach zadań zleconych powiatom. Jednostka nie posiada osobowości prawnej, prowadzi działalność – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania wg PKD 8899Z i nie jest płatnikiem VAT.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce za rok 2020 na które składają się : bilans tj. aktywa i pasywa, rachunek zysków i strat (wariant porównywalny), zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacji dodatkowej, sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu ujęto wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć istotny wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

W roku obrotowym 2020 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U z 2017 r poz.2342 t.j) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. z 2017r poz.1911) zawartych w Zasadach (polityki) rachunkowości w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania.

Środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości

niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości przekraczającej 30 000 zł finansuj się ze środków na inwestycje i umarza się w ostatnim dniu roku obrotowego metodą liniową.
- składniki majątku o wartości początkowej od 300 zł do 10 000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przekazania do użytkowania.
- składniki majątku o wartości poniżej 300 zł zaliczane są do kosztów zużycia materiałów.

Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.

Należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących ich wartość.

Zobowiązania i wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli do kwoty głównej zobowiązań dolicza się odsetki wynikające z otrzymanych od kontrahentów not odsetkowych.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym według wartości nominalnej. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.

Aktywa trwałe - to urządzenia techniczne i maszyny stan na początku roku 53 636,56 zł po dokonaniu odpisów umorzeniowych w kwocie 9 735,94 zł stan na koniec roku obrotowego – 43 900,62 zł. Wartość netto środków trwałych w ŚDS Hajnówka przedstawia Załącznik nr 3.

Aktywa obrotowe – to należności krótkoterminowe z tytułu odpłatności za pobyt – saldo końcowe 350,55 zł oraz krótkoterminowe aktywa finansowe (środki pieniężne na rachunku bankowym ZFŚS) w kwocie 946,78 zł

Zmiany wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych przedstawia Załącznik nr 1.

W roku 2020 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych i niefinansowych. Jednostka nie posiada gruntów użytkowych w swojej ewidencji. Umarzanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przedstawia Załącznik nr 2

Stany należności krótkoterminowych wykazanych w bilansie

| Lp | Grupa należności | Stan na początku roku | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|----|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------------|
| | | | Zwiększenie | Wykorzystanie | | |
| | Z tytułu odpłatności za pobyt | 299,67 | 4 746,61 | 4 695,73 | | 350,55 |
| | | 299,67 | 4 746,61 | 4 695,73 | | 350,55 |

Stan zobowiązań krótkoterminowych wykazanych w bilansie

| | Grupa zobowiązań | Stan na początku roku | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku |
|--|--|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--|---------------------|
| | | | Zwiększenie | Wykorzystanie | | |
| | Z tytułu dostaw i usług | 0 | 165 415,06 | 165 474,67 | | 59,61 |
| | Zobowiązania wobec budżetu | 4 525,00 | 65 183,00 | 69 742,00 | | 4 559,00 |
| | Zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 838,22 | 319 650,47 | 354 625,56 | | 34 975,09 |
| | Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | 39 987,62 | 890 008,90 | 930 276,73 | | 40 267,83 |
| | | 67 350,84 | | | | 79 861,53 |

Dochodami jednostki są odpłatności za pobyt (zgodnie z decyzjami PCPR), które przekazujemy Starostwu Powiatowemu w Hajnówce. W roku 2020 obowiązkiem odpłatności za pobyt objęto 8 domownika. Naliczenie odpłatności za pobyt -4 746,61 zł (inny przychód operacyjny w rachunku zysków i strat). Łączna kwota wpłat w 2020 roku wyniosła 4.695,73 zł.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – 1 049 399,66 zł tj:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe –820 496,23 zł w tym nagrody jubileuszowe 7 108,97 zł i nagrody uznaniowe –15 000,00 zł odprawy emerytalne – 59 520,00 zł,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne -56 686,77 zł zobowiązanie z 2019 roku (naliczenie 2020r -57 086,88 zł)

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne –129 379,49 zł (zobowiązanie na 2020 rok 34 975,09 zł)

§ 4120 fundusz pracy –14 337,49 zł (zobowiązanie na 2020 rok -1 045,72 zł)

§ 4440 odpisy na ZFŚS –21 393,45 zł

§ 3020 wydatki BHP – 3 017,23 zł

§ 4410 podróże służbowe – 69,00 zł

§ 4280 usługi zdrowotne – 140,00 zł

§ 4300 szkolenia kadry -3 880,00 zł

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

| L. p | Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota |
|------|---|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami i wynagrodzenie dodatkowym | 954 271,01 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 7 108,97 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 59 520,00 zł |
| 4. | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 21 393,45zł |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze* | 7 106,23 |
| | RAZEM: | 1 049 3,66 |

Wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bhp, tj. zapewnienie odzieży i

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Michałak-Kucharczyk

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

mgr Agnieszka Andrejuk

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
17-200 Hajnówka, ul. Piłsudskiego 14
REGON 200056490

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNIP w Środowiskowym Domu Samopomocy Hajnówka

Załącznik nr 1

01.01.2020-31.12.2020

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) | | |
|-----|---|---|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|---|--------------------------------------|--|
| | | | Nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenie wewnętrzne | Aktualizacja | | Inne zmniejszenia (likwidacja) | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |
| 1 | Grunty | | | | | | | | | | | - | |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 123 959,68 | | | | | | | | | | | 123 959,68 |
| 4 | Środki transportu | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Inne środki trwałe | 303 665,51 | 25 108,85 | | | | | 25 108,85 | | | 5 820,30 | 5 820,30 | 322 954,06 |
| | RAZEM | 427 625,19 | 25 108,85 | | | | | 25 108,85 | | | 5 820,30 | 5 820,30 | 446 913,74 |
| 7 | Wartości niematerialne i prawne | 17 566,52 | 495,90 | | | | | 495,90 | | | | | 18 062,42 |
| 7.1 | Licencje i prawa autorskie | 17 566,52 | 495,90 | | | | | 495,90 | | | | | 18 062,42 |
| 8 | RAZEM | 445 191,71 | 25 604,75 | | | | | 25 604,75 | | | | 5 820,30 | 464 976,16 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Michalak-Kucharszyk

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

mgr Agnieszka Andrejuk

Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ŚDS Hajnówka

| Wyszczególnienie | stan na początek roku obrotowego | odpis 2020 | nieodpłatne otrzymanie | likwidacja | nieodpłatne przekazanie | stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|--------------------------------|
| budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | |
| maszyny i urządzenia techniczne | 70 323,12 | 9 735,94 | | | | 80 059,06 |
| środki transportu | | | | | | |
| narzędzia , przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 303 665,51 | 25 108,85 | | 5 820,30 | | 322 954,06 |
| umorzenie stan na koniec roku obrotowego | 373 988,63 | 34 844,79 | | 5 820,30 | | 403 013,12 |
| Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie) | 17 566,52 | 495,90 | | | | 18 062,42 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Urszula Michalak-Rycharczyk

**DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY**
mgr Agnieszka Andrejuk

Wartość netto środków trwałych w ŚDS Hajnówka

| Wyszczególnienie | Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego | stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego | stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| grunty | | | |
| budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | |
| maszyny i urządzenia techniczne | 123 959,68 | 80 059,06 | 43 900,62 |
| środki transportu | | | |
| narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 322 954,06 | 322 954,06 | - |
| RAZEM | | | |

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych w ŚDS w Hajnówce

| Wyszczególnienie | Stan WNiP na koniec roku obrotowego | stan umorzenia WNiP na koniec roku obrotowego | stan WNiP netto na koniec roku obrotowego |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie) | 18 062,42 | 18 062,42 | - |

GLÓWNA KSIĘGOWA


Urszula Michalak-Rucharczyk

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

mgr Agnieszka Andrejuk

