

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Rzecznej
Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk
REGON 281464026 NIP 578 311 14 96
tel./fax 230 48 47

Informacja dodatkowa

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	Rzeczna 19
1.3	adres jednostki
	Rzeczna 19 , 14-400 Pasłęk
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8899Z - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania , gdzie indziej niesklasyfikowana.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	ŚDS sporządza sprawozdania jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	aktywa i pasywa wyceniane są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości. Środki trwale umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym osób prawnych. Na dzień bilansowy środki trwale wycenia się wg cen nabycia.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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
	informacje w/g tabeli 1 i 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie wystąpiły
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie wystąpiły
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	informacje w/g tabeli 4
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
	informacja w/g tabeli 5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	informacja wg tabeli 6
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)
	informacja wg tabeli 7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	informacja wg tabeli 8
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
	tabela 9
b)	powyżej 3 do 5 lat
	tabela 9
c)	powyżej 5 lat
	tabela 9
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
	informacja wg tabeli 10
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	informacja wg tabeli 11
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
	informacja wg tabeli 12

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
	tabela 12
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	informacja wg tabeli 13
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie wystąpiły
1.16.	inne informacje
	nie wystąpiły
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	informacja wg tabeli 14
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
	informacja wg tabeli 15
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
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 wystąpiły
2.5.	inne informacje
	nie wystąpiły

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Dudkowska

(główny księgowy)

2019.03.26.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rzeszowie

Maria Karolewska

(kierownik jednostki)

Tabela 1. Zestaw stanu materialno-pomiarowej wartości akustycznych i prostych oraz niemierzalnych słyszalności (długość sprawozdania: 21.03.2018-21.12.2018)

Wzrost 2 dn. 26/04/2019

Lp.	Wzrost	Wzrost pomiarowy	Zmierzalne										Wzrost pomiarowy			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Wzrost pomiarowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Wzrost pomiarowy															
1.2.	Wzrost pomiarowy															
1.3.	Wzrost pomiarowy	1 560 253,04	0,00	0,00	0,00	23 932,40	23 932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 788,40	13 788,40	1 579 427,84	
2.	Wzrost pomiarowy	1 160 781,52	0,00	0,00	0,00	33 452,48	33 452,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 764,80	17 764,80	1 191 427,52	
2.1.	Wzrost pomiarowy															
2.2.	Wzrost pomiarowy															
2.3.	Wzrost pomiarowy	220 000,00													220 000,00	
2.4.	Wzrost pomiarowy	4 671,48													4 671,48	
3.	Wzrost pomiarowy															
4.	Wzrost pomiarowy															

Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Rzecznej
 Rzeczna 19, 14-400 Pleszew
 REGON 281464026 NIP 578 311 14 91
 tel./ fax 230 48 47

ŚRODOWISKOWY DOM
 Samopomocy w Rzecznej
 Rzeczna 19, 14-400 Pleszew

26.04.2019

KIEROWNICA
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 w Rzecznej
 mgr Anna Karwinska

Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Rzeszowie
 Pałacna 19, 14-400 Paszki
 REGON: 281464026 NIP: 578 311 14 96
 tel./ fax: 220 43 47

Tabela 2. Estymacja kosztów realizacji zadań i świadczeń (przebieg) oraz kosztów aktywacji i innych działań operacyjnych: 03.01.2016.01.12.2016

Lp.	Opis zadania	Zadania					Zwycięzca					Wartość programu - rok na bieżący okres realizacyjny (T - T1)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
1.	Razem wartości szacunkowe i przypisy (1 + 2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Liczba i próba aktywacji klientów w ramach programu					0,00						0,00	0,00
1.2.	Narazek w ramach programu					0,00						0,00	0,00
13.	Razem kosztów aktywacji (2 - 3 + 4)	245 799,48	70 265,64	0,00	0,00	70 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 065,12
2.	Razem koszty innych działań (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	245 799,48	70 265,64	0,00	0,00	70 265,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 065,12
2.1.	Opłaty, usługi					0,00						0,00	0,00
2.2.	Opłaty za energię, wodę, gaz, telefon, internet, itp.					0,00						0,00	0,00
2.3.	Opłaty za transport, paliwo, itp.					0,00						0,00	0,00
2.4.	Opłaty za inne usługi					0,00						0,00	0,00
2.5.	Opłaty za inne usługi					0,00						0,00	0,00
2.6.	Opłaty za inne usługi					0,00						0,00	0,00
2.7.	Opłaty za inne usługi					0,00						0,00	0,00
2.8.	Opłaty za inne usługi					0,00						0,00	0,00
3.	Wartość innych działań (11 + 12)					0,00						0,00	0,00
4.	Wartość innych działań (13 + 14)					0,00						0,00	0,00

GŁÓWNY KIEROWCA
 Barbara...

56.00.210
 cod. zbiorc. 0000

KIEROWNIA
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 mgr Anna...

Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Rzecznaj
 Rzecznaj 19, 14-400 Pasieki
 REGON 281464026 NIP 578 311 14 96
 tel./ fax 230 48 47

Tabela 3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				0,00
5.1.	Akcje i udziały				0,00
5.2.	Inne papiery wartościowe				0,00
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
	Ogółem (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (Główny Księgowy) W ŚRODOWISKOWY
Barbara Miałkowska
 Sporządziła

26.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNI
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Rzecznaj
 (Kierownik jednostki)
mgr Alina Karlewska

Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Rzecznej
 Rzeczna 19, 14-400 Pastle
 REGON 281464026 NIP 578 311 14 96
 tel./ fax 230 48 47

Tabela 4. Grunty użytkowane wiczyście (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wykazanie gruntów użytkowanych wiczyście - dane identyfikujące grunty	Wartość gruntów użytkowanych wiczyście - stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wiczyście w ciągu okresu sprawozdawczego	Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
1.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
2.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
	Lokalizacja i numer działki	x	x	x	x
3.	Powierzchnia (m ²)				0,00
	Wartość (zł)				0,00
...					0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 Sporządził: *Barbara Dudkowska*

26.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (Lecznica) w Pastle
Inga Karłowicz

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Rzecznej
Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk

Tabela 5. Wartość niemortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018..)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Wartość na koniec okresu sprawozdawczego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny				0,00
4.	Środki transportu				0,00
5.	Inne środki trwałe				0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

..... GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Barbara Dudkowska
Barbara Dudkowska

Sporządził:

2018-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNI
Środowiskowego Domu Samopomocy
(kierownik jednostki)

mgr Aneta Kardeńska
mgr Aneta Kardeńska

Tabela 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
 (okres sprawozdawczy: 01.01.201 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego		Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego		Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3 + 5 - 7)	10 (4 + 6 - 8)
1	Akcje							0,00	0,00
1.1.								0,00	0,00
1.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
2.	Udziały							0,00	0,00
2.1.								0,00	0,00
2.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
3.	Dłużne papiery wartościowe							0,00	0,00
3.1.								0,00	0,00
3.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
4.	Inne papiery wartościowe							0,00	0,00
4.1.								0,00	0,00
4.2.								0,00	0,00
...								0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sporządziła: *[Podpis]*

26.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNI
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (kierownik jednostki)
[Podpis]
 mgr Anna Karmewska

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Rzecznaj
Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk
REGON 281464026 NIP 578 311 14 06

Tabela 7. Odpisy aktualizujące wartość należności (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (oznaczenie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1. ...						0,00	0,00
2. ...						0,00	0,00
3. ...						0,00	0,00
4. ...						0,00	0,00
5. ...						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KASJER
B. Kudła
B. Kudła

26.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNI
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Alicja Karulewska

Tabela 8. Informacja o stanie rezerw (okres sprawozdawczy:, 01.01.2018 - 31.12.2018)

Lp.	Wyszczególnienie rodzajów rezerw według celu ich utworzenia	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie (uznanie rezerw za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.						0,00	0,00
2.						0,00	0,00
3.						0,00	0,00
4.						0,00	0,00
5.						0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Sporządził *Barbara Dziukowska*
 Barbara Dziukowska

26.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (kierownik oddziału)

Alicja Karulewska
 mgr Alicja Karulewska

Stowarzyszenie
Samopomocy w Rzecznej
 Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk
 REGON 281464026 NIP 578 311 14 96
 tel./ fax 230 48 47

Tabela 9. Zobowiązania długoterminowe według okresu ich spłaty (okres sprawozdawczy: 01.01.2018 - 31.12.2018

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według powyższego klasyfikacji	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		3 + 4 + 7	4 + 6 + 8
		według stanu na:							
		połowa okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	połowa okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	połowa okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	...							0,00	0,00
2	...							0,00	0,00
3	...							0,00	0,00
4	...							0,00	0,00
5	...							0,00	0,00
6	...							0,00	0,00
7	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 (pełna nazwa)
GLÓWNY KASJER
 Sporządził
Barbara Dudkowska

26.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
 Stowarzyszenia Samopomocy
 (Kierownik Jednostki Rzecznej)
mgr Alicja Baranowska

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy rok 2018)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań	Kwota zobowiązania	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania	
1	2	3	4	5
1.	...			
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
6.	...			
7.	...			
8.	...			
	Ogółem:	0,00	x	0,00

GLÓWNIK SIĘDOWY
 (tytuły księgowy)
Barbara Dudkówna
 Sporządził:

(rok, miesiąc, dzień)

26.03.2019
 KIEROWNI
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (kierownik jednostki) w Rzecznę
mgr Alicja Kucharska

Samopomocy w Hżegz(17)
Rzeczna 19, 14-400 Pabian
REGON 281464026 NIP 578 311 14 98
tel./ fax 230 48 47

Tabela 11. Łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekalowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy (okres sprawozdawczy: 2018 r.

1.p.	Wyszczególnienie według rodzajów zobowiązań warunkowych	Kwota zobowiązania warunkowego	Wyszczególnienie według formy i charakteru zabezpieczenia zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1.	...	3	4	5
2.	...			
3.	...			
4.	...			
5.	...			
Ogółem:		0,00	x	0,00

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
B. Spółdzielca

(rok, miesiąc, dzień)

26.03.2019
KIEROWNIK
Środowiska i swojego Domu Samopomocy
(kierownik jednostki) w Pabianach

mgr Aleksandra...

Środowskiy Dom
 Samopomocy w Rzecznęj
 Rzeczna 19, 14-400 Pasiek
 REGON 281464026 NIP 578 311 14 96

Tabela 1a. Czynne i bierne rozliczenia międzykresowe (okres sprawozdawczy: 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju rozliczeń międzykresowych	Wartość rozliczeń międzykresowych według stanu na:	
		pozątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1.	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów		
1.1.			
1.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe czynne kosztów ogółem:	0,00	0,00
2.	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów		
2.1.			
2.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe czynne przychodów ogółem:	0,00	0,00
3.	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów		
3.1.			
3.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne kosztów ogółem:	0,00	0,00
4.	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów		
4.1.			
4.2.			
...			
	Rozliczenia międzykresowe bierne przychodów ogółem:	0,00	0,00

.....
 (główny księgowy)

 Barbara Dułkowska
 Sporządził:

(rok, miesiąc, dzień)

26.03.2019

KIEROWNI
 Środowskiego Domu Samopomocy
 ... w Rzecznęj
 (kierownik biurowy)
 mgr Anna Karulewska

Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Rzecznej
 Rzeczna 19, 14-400 Pasłęk
 REGON 281464026 NIP 578 311 14 96
 tel./ fax 230 48 47

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: rok 2018

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:		Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi (niewykazanymi w bilansie) gwarancjami i poręczeniami według stanu na:	
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6
1.					
2.					
3.					
4.					
...					
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00

.....
 KSIĘGOWY
Barbara Dudkowska
 Sporządziła:

26.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNICZKA
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Rzecznej
 (kierownik jednostki)
mgr Aleksandra Karulewska

Środowiskowy Dom
Samopomocy w Rzeźni
Rzeźnia 19, 14-400 Pasiek
REGON 141702200

Tabela 14. Wykres odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy 2018 rok)

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu okresu sprawozdawczego			Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 4 - 7)
				wykorzystanie	rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	zmniejszenia - razem (5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	...					0,00	0,00
2.	...					0,00	0,00
3.	...					0,00	0,00
4.	...					0,00	0,00
5.	...					0,00	0,00
Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Barbara Działkowska

26.03.2019
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIA
Środowiskowy Dom Samopomocy
mgr Alicja Kucharska

Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Rzecznej
 Rzeczna 19, 14-400 Pasiek
 REGON 281464026 NIP 578 311 14 96
 tel./ fax 230 48 47

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: rok 2018)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)

Barbara Bukowska

Sporządził:

26.03.2019
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNI
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 (Kierownik Biura)

mgr Anna Olewska