ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego**	**Powiat Bielski ul.Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała**
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARG I WNIOSKÓW
Wpłynęło 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr EW .....

podstawowy przedmiot działalności

"Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej jest powiatową jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu - domem typu "B", którego podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług dla 120 osób z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w postaci zaburzeń neurologicznych, zaburzeń czynności psychicznych i niepełnosprawności motorycznej. Usługi realizowane są w obiektach zlokalizowanych na terenie Bielska-Białej - przy ul. Sobieskiego 158, ul. Piastowskiej 58, ul. Jagienki 43b oraz w Bestwinie - przy ul. Plebańskiej 2 w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa obejmuje okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Sprawozdanie sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie własnych ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

I) Zasady ewidencji oraz metody wyceny aktywów i pasywów

W roku obrotowym 2018 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.2019.351) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i 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 Polskiej (Dz.U.2017.1911 z późn. zm.).

Aktywa i pasywa podlegały ewidencji i wycenie na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe,

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęto następujące ustalenia:

- składniki majątku o wartości początkowej poniżej 100 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności i wprowadza do ewidencji pozabilansowej prowadzonej przy pomocy kartotek ilościowych według miejsc używania i osób materialnie odpowiedzialnych (składniki o nieistotnej wartości początkowej, których kontrola ilościowa wystarcza dla zabezpieczenia majątku jednostki),

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 100 zł do 10 000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i ujmuje w ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo (na kontach 013 lub 020). Ponadto do pozostałych środków trwałych bez względu na wartość początkową zalicza się meble i dywany, odzież i umundurowanie, inwentarz żywy. Tego rodzaju składniki majątku finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu) i umarza się jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania,

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów (konto 011 lub 020). Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i umarza stopniowo na podstawie planu amortyzacji i według stawek wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu, jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają kwotę 10 000 zł. Odpisy umorzeniowe dokonywane są począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, jednorazowo za okres całego roku. Wszystkie środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w jednostce są umarzane i amortyzowane metodą liniową. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową tych składników majątku lub przeznaczenia ich ich do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

2) zapasy materiałów w magazynie – według rzeczywistych cen zakupu

Jednostka prowadzi ilościowo-wartościową ewidencję obrotu materiałowego na koncie 310, którą obejmuje zakupione środki czystości. W ramach przyjętych zasad prowadzenia rachunkowości jednostka stosuje uproszczenie polegające na odpisywaniu w koszty na dzień zakupu wartości materiałów i towarów służących bieżącej działalności jednostki, a w szczególności zakupionych materiałów biurowych, materiałów do pracowni terapeutycznych, druków i tym podobnych, z pominięciem gospodarki magazynowej.

3) należności - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny,

Wartość należności urealnia się, tworząc odpisy aktualizujące w odniesieniu do dłużników zalegających z zapłatą, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazuje, że spłata należności w najbliższym okresie nie jest prawdopodobna. W stosunku do należności wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok nie wystąpiły przesłanki do utworzenia przez jednostkę odpisów aktualizujących.

4) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty,

5) środki pieniężne na rachunkach bankowych – według wartości nominalnej,

CENTRUM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

6) rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów – według wartości nominalnej,

Jednostka ewidencjonuje czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, jeśli poniesione koszty dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. Przedmiotem rozliczeń międzyokresowych wykazanych w sprawozdaniu finansowym za 2018 rok są opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe, prenumerata czasopism, abonament za utrzymanie oprogramowania komputerowego. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych. Przedmiotem rozliczeń międzyokresowych przychodów w jednostce były długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych.

7) pozostałe aktywa i pasywa – według wartości nominalnej.

II) Ewidencja kosztów działalności i ustalanie wyniku finansowego
Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności podstawowej w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Ewidencja rachunkowa przychodów i kosztów służących do ustalenia wyniku finansowego prowadzona jest w ujęciu memoriałowym, natomiast dochody i wydatki budżetowe rejestrowane są w oparciu o obroty rachunku bankowego według zasady kasowej. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".

inne informacje

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. W procesie wyceny bilansowej przeprowadzone zostały następujące inwentaryzacje składników aktywów i pasywów:

1) metodą spisu z natury (zapasów materiałów w magazynie gospodarczym, środków pieniężnych w kasie, książek znajdujących się bibliotece „Centrum", znaczków pocztowych i biletów jednorazowych MZK, druków ścisłego zarachowania),

2) metodą potwierdzenia sald (środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych, należności i zobowiązań wynikających z rozrachunków z kontrahentami z tytułu dostaw i usług),

3) metodą weryfikacji sald (wartości niematerialnych i prawnych, środków trwałych nie podlegających spisowi z natury w 2018 roku z uwagi na przyjętą zasadę ich inwentaryzacji – raz w ciągu 4 lat, pozostałych środków trwałych nie podlegających spisowi z natury w 2018 roku z uwagi na przyjętą zasadę ich inwentaryzacji – raz w ciągu 4 lat, rozliczeń międzyokresowych przychodów i kosztów, rozrachunków z pracownikami z tytułu pożyczek z ZFŚS i rozrachunków z uczestnikami zajęć z tytułu odpłatności za usługi świadczone przez „Centrum", rozrachunków publicznoprawnych z tytułu naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych, funduszy własnych (trwały i obrotowy) oraz funduszy specjalnych (ZFŚS).

GŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2019-03-27

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084, NIP 547-10-36-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej** **ul. ul. Sobieskiego 158** **43-300 Bielsko-Biała** Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)** sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	**Załącznik nr 1.1.**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 309 286,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 286,27
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	199 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	196 576,60
1.4.	Środki transportu	292 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 425,00
1.5.	Inne środki trwałe	53 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,80	0,00	4 060,80	49 029,07
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**1 854 127,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 810,80**	**0,00**	**6 810,80**	**1 847 316,94**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06
REGON 002411084, NIP 547-10-26-533

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 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.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	905 715,61	0,00	41 767,07	0,00	41 767,07	0,00	0,00	0,00	0,00	947 482,68	403 570,66	361 803,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	133 654,80	0,00	11 182,72	0,00	11 182,72	0,00	2 750,00	0,00	2 750,00	142 087,52	65 671,80	54 489,08
1.4.	Środki transportu	292 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 425,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	53 089,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 060,80	0,00	4 060,80	49 029,07	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**1 384 885,28**	**0,00**	**52 949,79**	**0,00**	**52 949,79**	**0,00**	**6 810,80**	**0,00**	**6 810,80**	**1 431 024,27**	**469 242,46**	**416 292,67**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

CENTRUM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
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

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2019-03-27

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2019-03-25

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej **CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała** Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście** sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	**Załącznik nr 1.4.**

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
					Razem (m²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2019-03-26

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

2019-03-27

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożecka

2019-03-26

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

CENTRUM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-16-26-333

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI	Załącznik nr 1.7.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2019-03-26

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dane o stanie rezerw	Załącznik nr 1.8.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej **ul. Sobieskiego 158** **43-300 Bielsko-Biała**		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożecka
mgr Wioletta Bożecka

Główny księgowy

2019-03-26

data

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

CENTRUM ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*	Załącznik nr 1.9.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Zobowiązania długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* kwoty wykazane mają być zgodne z danymi wykazanymi w bilansie w poz. Pasywów D.I.

Zobowiązania finansowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty*

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	2019-03-26	Kierownik jednostki
	rok, miesiąc, dzień	

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084, NIP 547-10-26-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0.00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0.00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁOWNY KSIĘGOWY
Bożecka
mgr Wioletta Bożecka

2019-03-25

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06
REGON 002411084, NIP 547-10-26-533

-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2019-03-25

rok, miesiąc, dzień

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084, NIP 547-10-26-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

ane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2019-03-25

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084, NIP 547-10-26-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
-2- **CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała**		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	9 656,99	8 939,20
4	prenumeraty	1 265,00	1 265,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
8	abonament za utrzymanie oprogramowania komputerowego	10 420,25	11 250,09
	Razem:	**21 342,24**	**21 454,29**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych	17 588,63	825,54
	Razem:	**17 588,63**	**825,54**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożecka

2019-03-27

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

CENTRUM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożecka

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	2019-03-25	Kierownik jednostki
	rok, miesiąc, dzień	

CENTRUM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 640 715,66
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	76 872,50
3.	Odprawy emerytalne	16 668,00
4.	Nagrody jubileuszowe	23 767,38
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Ogółem	**1 758 023,54**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2019-03-27

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

CENTRUM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel. Fax: 33 813 65 06
REGON 002411084 NIP 547-10-28-555
-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 1.16**	**Załącznik nr 1.16.**
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Informacja dodatkowa do załącznika nr 1.2 "Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury"

Jednostka nie dysponuje wiedzą (tj. operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, wyceną) dotyczącą różnicy między aktualną wartością rynkową środków trwałych, a wartością ewidencyjną.

Informacja dodatkowa do załącznika nr 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"

"Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy użytkuje obce środki trwałe otrzymane do bezpłatnego używania w celu prowadzenia działalności statutowej na podstawie umów użyczenia, w stosunku do których nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, tj.

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 955m2, zabudowana budynkiem o powierzchni 332m2 przy ul. Sobieskiego 158 w Bielsku-Białej, będąca własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Stanisława w Bielsku-Białej przekazana "Centrum" na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 01 września 2008r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16 lipca 2013r. na czas nieoznaczony,

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem (domem katechetycznym) przy ul. Plebańskiej 2 w Bestwinie będąca własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bestwinie, której część o powierzchni 300m2 została przekazana "Centrum" na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 20 listopada 1998r. na czas nieoznaczony.

W umowach użyczenia nie została zawarta wartość użyczonych nieruchomości - dla potrzeb sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2018 rok przyjęto wartość nieruchomości budowlanych wynikającą z polis ubezpieczeniowych.

W obu nieruchomościach budowlanych zostały wykonane i sfinansowane roboty adaptacyjne warunkujące uruchomienie w obiektach działalności opiekuńczo-terapeutycznej. Nakłady inwestycyjne poniesione na dostosowanie obiektów do potrzeb użytkownika wprowadzone zostały do ewidencji bilansowej "Centrum" jako "Inwestycje w obcych środkach trwałych", od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr
Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2019-03-27

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała

-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2019-03-26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożeck

2019-03-26

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożecka

2019-03-26

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

KOREKTA

-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny pieniężne	6 569,00	4 705,00
	Razem:	**6 569,00**	**4 705,00**

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 16 -04- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2019-04-15

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

CENTRUM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2019-03-26

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki

CENTRUM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 2.5	Załącznik nr 2.5.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084, NIP 547-10-26-533

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego załącznik 3	Załącznik nr 3
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej **ul. Sobieskiego 158** **43-300 Bielsko-Biała**		
Numer identyfikacyjny REGON **002411084**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.	

inne informacje

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 28 -03- 2019
Nr
Kancelarii Ogólnej .....
Nr FN .....

GŁOWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2019-03-27

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki