

<p><b>"CENTRUM"</b> ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała REGON 002411084 NIP 547-10-26-533 -2-</p> <p><b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b></p>		<p><b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b></p>		<p>Adresat: <b>Powiat Bielski</b> <b>Ul. Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b> Nr <b>14508/2021</b> Kancelarii Sejmiku Wysłać bez pisma przewodniego N° FN <b>682</b></p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b></p>		<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>		<p>31307DB19AA37EB2</p>	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>475 728,01</b>	<b>423 804,05</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>370 794,02</b>	<b>288 817,65</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 262 164,71	3 660 074,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	474 998,37	423 130,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 891 370,69	-3 371 257,20
1. Środki trwałe	474 998,37	423 130,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 891 370,69	3 371 257,20
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
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	429 626,59	386 876,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 371,78	36 254,48	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>182 120,13</b>	<b>220 502,19</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	729,64	673,31	II. Zobowiązania krótkoterminowe	181 390,49	219 828,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 759,00	12 789,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 969,36	58 411,83
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 260,65	101 293,75
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	724,82	10 814,07
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>77 186,14</b>	<b>85 515,79</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	17 535,71	13 516,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	185,02	0,00
1. Materiały	17 535,71	13 516,46	8. Fundusze specjalne	34 491,64	36 519,35
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 491,64	36 519,35
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	31 283,77	32 300,32	IV. Rozliczenia międzyokresowe	729,64	673,31
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	10 814,07			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 283,77	21 486,25			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 556,66	17 391,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 556,66	17 391,85			
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	21 810,00	22 307,16			
<b>Suma aktywów</b>	<b>552 914,15</b>	<b>509 319,84</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>552 914,15</b>	<b>509 319,84</b>

X

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożenka*  
**mgr Wioletta Bożeczka**

Główny księgowy  
2021-03-10

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Rozetta Michnik*  
**mgr Rozetta Michnik**

Kierownik jednostki  
2021-03-10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Powiat Bielski</b> <b>Ul. Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b> Wpł. dn. 11-01-2021 Nr. Wysłać bez pisma przewodniego 14508/1021 Kancelarii Ciepłot N: EN 682
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		54B88187049C63A6
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	Stan na koniec roku poprzedniego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 860 296,28</b>	<b>3 262 164,71</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>3 262 435,61</b>	<b>3 294 130,37</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 152 106,81	3 294 130,37
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	110 328,80	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	0,00	0,00
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 860 567,18</b>	<b>2 896 220,23</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	2 536 037,76	2 891 370,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	214 200,62	4 849,54
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	110 328,80	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	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 262 164,71</b>	<b>3 660 074,85</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 891 370,69</b>	<b>-3 371 257,20</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 891 370,69	3 371 257,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>370 794,02</b>	<b>288 817,65</b>

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wioletta Bożęcka**

---

Główny księgowy  
2021-03-10

2021-03-10

---

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**mgr Rozetta Michnik**

---

Kierownik jednostki  
2021-03-10

<b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała</b>		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>		<b>Adresat:</b> <b>Powiat Bielski</b> <b>Ul. Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b> Wpł. dn. 11-02-2021 Nr Wystać bez pisma przewodniego 4508/2021 Kancelarii Ogólny 682 F5CD86D1D714F448	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		<b>115 679,92</b>		<b>0,00</b>	
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		115 679,92		0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>3 107 133,05</b>		<b>3 469 042,94</b>	
I. Amortyzacja		51 623,10		51 867,63	
II. Zużycie materiałów i energii		316 354,45		330 480,05	
III. Usługi obce		195 625,25		391 267,33	
IV. Podatki i opłaty		11 855,00		14 345,00	
V. Wynagrodzenia		2 064 098,51		2 175 541,94	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		450 191,59		487 741,83	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 385,15		17 799,16	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>		<b>-2 991 453,13</b>		<b>-3 469 042,94</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>96 823,08</b>		<b>97 255,21</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		96 823,08		97 255,21	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00		0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>		<b>-2 894 630,05</b>		<b>-3 371 787,73</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>3 259,36</b>		<b>530,53</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		3 259,36		530,53	
III. Inne		0,00		0,00	

<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-2 891 370,69</b>	<b>-3 371 257,20</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-2 891 370,69</b>	<b>-3 371 257,20</b>

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożęcka*  
**mgr Wioletta Bożęcka**

Główny księgowy

2021-03-10

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Michnik*  
**mgr Rozetta Michnik**

Kierownik jednostki

2021-03-10

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)

Adresat:

Powiat Bielski  
Ul. Piastowska 40  
43-300 Bielsko-Biała

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



92510BE7839ECBA4

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

**E. Pozostałe koszty operacyjne**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

**G. Przychody finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

**H. Koszty finansowe**

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożenka*  
**mgr Wioletta Bożenka**

Główny księgowy  
2021-03-10

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Rozetta Michnik*  
**mgr Rozetta Michnik**

Kierownik jednostki  
2021-03-10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
tel./fax 33 812 65 06  
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

**CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w  
Bielsku-Białej  
ul. Sobieskiego 158  
43-300 Bielsko-Biała**

**Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki**

Adresat:

**Powiat Bielski  
Ul. Piastowska 40  
43-300 Bielsko-Biała**

Wysłać bez pisma przewodniego

**SEKRETZJAKI STANOWISKA**



Wpł. dn. 11-03-2021 OF392611DCB607

Nr Kancelarii Ogólnej 14508/2021

Nr FN 682

Numer identyfikacyjny REGON

**002411084**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

**1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)**

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożenka*

**mgr Wioletta Bożenka**

Główny księgowy

2021-03-10

2021-03-10

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Rozetta Michnik*

Kierownik jednostki

2021-03-10

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON 002411084 NIP 547-10-26-533</p> <p><b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>Powiat Bielski</b> <b>Ul. Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>002411084</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>Wpł. dn. 11-01-2021</p> <p>641899E4A262AE53</p>

## Wstęp

## podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: "Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej  
Siedziba jednostki: ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała  
Adres jednostki: ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała  
Podstawowy przedmiot działalności jednostki: świadczenie usług dla 120 osób z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w postaci zaburzeń neurologicznych, zaburzeń czynności psychicznych i niepełnosprawności motorycznej. Usługi są realizowane w obiektach zlokalizowanych na terenie Bielska-Białej – przy ul. Sobieskiego 158, ul. Piastowskiej 58, ul. Jagienki 43b oraz w Bestwinie – przy ul. Plebańskiej 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.  
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2020r. – 31.12.2020r.  
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

### Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
  - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach rachunkowych wg. ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jednostki, według kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub według wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT”.
  - środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się według wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
- Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 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. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
- Ponoszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
- Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:
  - należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości
    - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
  - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego
    - w pełnej wysokości należności,
  - należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna
    - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
  - należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego
    - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień.
- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,
  - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na nieściągalne należności.
- Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.

12. Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:

- 1) należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:
  - a) należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
  - b) w pozostałych przypadkach, należności:
    - do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
    - powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
- 2) należności z tytułu umów cywilno-prawnych:
  - a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
  - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
  - c) powyżej 2 lat od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
- 3) pozostałe należności:
  - a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
  - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

inne informacje

### Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji


-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

  
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki  
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
tel./fax 33 812 65 06  
REGON 002411084, NIP 547-10-26-533

**CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w  
Bielsku-Białej  
ul. Sobieskiego 158  
43-300 Bielsko-Biała**

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości  
niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)**

**Załącznik nr 1.1.**

Numer identyfikacyjny REGON

**002411084**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1 419 615,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 615,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	196 576,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 921,00	0,00	6 921,00	189 655,60
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	49 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 029,07
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>1 957 645,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921,00</b>	<b>1 950 724,74</b>

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 komputerowego	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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	989 988,48	0,00	42 750,33	0,00	42 750,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 738,81	429 626,59	386 876,26
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	151 204,82	0,00	9 117,30	0,00	9 117,30	0,00	6 921,00	0,00	6 921,00	153 401,12	45 371,78	36 254,48
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	49 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 029,07	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 482 647,37</b>	<b>0,00</b>	<b>51 867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>51 867,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 921,00</b>	<b>1 527 594,00</b>	<b>474 998,37</b>	<b>423 130,74</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Bożenka*  
mgr Wioletta Bożenka

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Rozetta Michnik*  
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki  
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała</b>		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2. Wpł. dn. 11-03-2021 Nr 14508/2021 Kancelarii Ogólny 682 Nr EN 1010BB936ECF57F1
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	<b>0,00</b>	
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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożenka*  
**mgr Wioletta Bożęcka**

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Kozetta*  
**mgr Kozetta Michnik**

Kierownik jednostki  
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON 002411084 NIP 547-10-26-533 <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Załącznik nr 1.3. Wpl. dn. 14-03-2021 Nr 11508/2021 Kancelaria Ogólna NIP 547-10-26-533 682	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		ADD4B1A37BA5E196	

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Wioletta Bożęcka*  
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy  
2021-03-09


2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*mgr Rozetta Michnik*  
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki  
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała</b>		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Wpł. dn. Załącznik nr 1.4. Nr 14508/2021 Kancelarii Ogólny 682 Nr FN 951DDD1B2C8BA1E7		
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 951DDD1B2C8BA1E7		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość 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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wioletta Bożęcka**


Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**mgr Kozetta Michnik**

Kierownik jednostki  
2021-03-09

<b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>		<b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b>		Wpł. dn. <b>Załącznik nr 1.5.</b> Nr <b>14508/2021</b> Kancelarii Ogólnej M. FN <b>082</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 6FFD4E1893A80267

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

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**

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
  
**mgr Wioletta Bożęcka**

Główny księgowy  
 2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**mgr Rozetta Michnik**

Kierownik jednostki  
 2021-03-09

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>		<b>Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</b>		Załącznik nr 1.6. Nr 14508/2021 Kancelaria Gminy 682			
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b> <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		91EE0E41E773A722			
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						

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 mgr Wioletta Bożęcka


Główny księgowy  
 2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 mgr Kozietta Michnik

Kierownik jednostki  
 2021-03-09

<b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Wpł. dn. Załącznik nr 1.7.</b> Nr 14508/2021 Kancelarii Ogólnej 682 N-FN		
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 4A4714E534098885		
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
<b>Ogółem:</b>						

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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożenka*  
**mgr Wioletta Bożek**

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

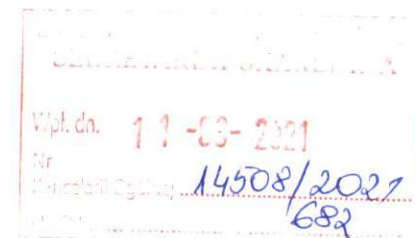
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Kozetta Michnik*  
**mgr Kozetta Michnik**

Kierownik jednostki  
2021-03-09

<b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b> <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>		<b>Dane o stanie rezerw</b>		<b>Załącznik nr 1.8.</b>		
<b>Numer identyfikacyjny REGON</b> <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		 4EE19C9CE9C92994		
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
	<b>Ogółem:</b>					

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



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki  
2021-03-09

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.

002411084

Stamp: **Województwo Śląskie**  
**Urząd Marszałkowski**  
**Urząd Wojewody**  
**Włocławek**  
**14-03-2014**  
**14508/2021**  
**682**  
**6B10E379164F0833**

Zobowiązania długoterminowe 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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Zobowiązania finansowe 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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2021-03-09

<b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała	<b>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</b>	Załącznik nr 1.10. 14508/2021 682
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.	91377390E9920032

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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożenka*  
**mgr Wioletta Bożęcka**

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Rozetta Michnik*  
**mgr Rozetta Michnik**

Kierownik jednostki  
2021-03-09

**CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w  
Bielsku-Białej  
ul. Sobieskiego 158  
43-300 Bielsko-Biała**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze  
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń\***

**Załącznik nr 1.11.**

Numer identyfikacyjny REGON

**002411084**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



B498511E5C6D1737

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.	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Bożęcka*

**mgr Wioletta Bożęcka**

Główny księgowy

2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Kozetka*  
**mgr Kozetka Michnik**

Kierownik jednostki

2021-03-09

Wpł. dn. 11-03-2021  
Nr 14508/2021  
Kancelaria Ogólna 682

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała</b>		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. Wpł. dn. 11-03-2021 14508/2021 Kancelarii Ogólniej	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		27751302FD624895	
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3		4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące 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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bożenka*  
mgr Wioletta Bożenka

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Kozetta Michnik*  
mgr Kozetta Michnik

Kierownik jednostki  
2021-03-09

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b></p>	<p><b>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</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.13.</b></p> <p>Nr 14508/2021 682</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>002411084</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.</p>	<p>AFD251E759878626</p>

**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)	9 078,53	9 100,11
4	prenumeraty	576,00	774,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnicę 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	12 155,47	12 433,05
	<b>Razem:</b>	<b>21 810,00</b>	<b>22 307,16</b>

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

**Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)**

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	729,64	673,31
	<b>Razem:</b>	<b>729,64</b>	<b>673,31</b>

\* 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 Bożęcka**

---

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

---

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
**mgr Rozetta Michnik**

---

Kierownik jednostki  
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie</b>		Wpł. dn. <b>Załącznik nr 1.14.</b> Nr <b>14508/2021</b> Kancelarii Gg. <b>682</b>	
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała				AF478E14C7F4F507	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>				sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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					
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Wpł. dn. 11-03-2021 Nr Załącznik nr 1.15 Kancelaria Og. 14508/2021 682	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084			 AB319DFDCA2165F4	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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	2 027 853,93		
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	61 441,64		
3.	Odprawy emerytalne	0,00		
4.	Nagrody jubileuszowe	14 377,17		
5.	Ekwiwalenty za urlop	7 138,56		
	Ogółem	2 110 811,30		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki  
2021-03-09

<b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b>	<b>Załącznik nr 1.16.</b> Wpł. dn. 12-03-2021 Nr 14508/2021 Parcelarni Og. 1682 M. FN 4A60C931AEB39398
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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"

„Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej 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 955m<sup>2</sup>, zabudowana budynkiem o powierzchni 332m<sup>2</sup> 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 300m<sup>2</sup> 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. W 2019 roku zwróciliśmy się pisemnie do Kurii Bielsko-Zywieckiej z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wartości w/w nieruchomości – Kuria poinformowała, iż taką informację może podać wyłącznie ich właściciel (wymienione parafie), ale może wymagać to sporządzenia operatu szacunkowego, którego koszt będziemy musieli ponieść we własnym zakresie. Parafie władające użyczonymi nieruchomościami nie udzieliły odpowiedzi na nasze zapytanie. Dla potrzeb sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2020 rok przyjęto wartość nieruchomości wynikającą z polis ubezpieczeniowych – bez korzystania z usług podmiotów zewnętrznych i generowania tym samym dodatkowych obciążeń finansowych dla jednostki.

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.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożenka*  
**mgr Wioletta Bożęcka**

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Rozetta Michnik*  
**mgr Rozetta Michnik**

Kierownik jednostki  
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1. Wpł. dn. 11-03-2021 Nr 14508/2021 682 		
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		C5412AA18AAA3DB8		
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
	<b>Ogółem:</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy  
 2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
  
 mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki  
 2021-03-09

<b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>		<b>Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</b>		<b>Załącznik nr 2.2.</b> wpl. dn. 12-03-2021 Nr 14503/2021 Marcelina Ogórek 682	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.		A8713D5A52A43604	
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	
	<b>Ogółem:</b>				

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
mgr Kozetta Michnik

Kierownik jednostki  
2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

**CENTRUM Środowiskowy Dom  
 Samopomocy w Bielsku-Białej  
 ul. Sobieskiego 158  
 43-300 Bielsko-Biała**

**Kwota i chrakter poszczególnych pozycji  
 przychodów i kosztów o nadzwyczajnej  
 wartości lub które wystąpiły incydentalnie**

Wpł. dn. Załącznik nr 2.3.  
 Nr 14508/2021  
 Kancelaria Gminy 682  
 M. FN

Numer identyfikacyjny REGON

**002411084**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 r.



3551587310F4D424

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny pieniężne	93 523,08	856,00
2	Umorzenie 50% składek ZUS za 03-05/2020r.	0,00	86 406,21
	<b>Razem:</b>	<b>93 523,08</b>	<b>87 262,21</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Wioletta Bożęcka*  
**mgr Wioletta Bożęcka**

Główny księgowy  
 2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

*Hozeta Michnik*  
**mgr Hozeta Michnik**

Kierownik jednostki  
 2021-03-09

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej</b> <b>ul. Sobieskiego 158</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Wzrost, data, Zafęznicznik nr 2.4. Nr Kancelarii Ogólna, 14508/2021 682	
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>			1EDEE2F949AA8261	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 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		

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Bożena*  
**mgr Wioletta Bożek**

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
*Rozeta*  
**mgr Rozeta Michnik**

Kierownik jednostki  
2021-03-09



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3 pl. ch. 11-03-2021 Czasochrony Cyfrowej 145081/2021 682
Numer identyfikacyjny REGON <b>002411084</b>		01F71E3897B4E6C5

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wioletta Bożęcka*  
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy  
2021-03-09

2021-03-09

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
*Rozetta Michnik*  
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki  
2021-03-09