

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego dn. 16-03-2020 Nr sprawy 783		Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		61E99551DB9002E8	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	417 118,21	475 728,01	A. Fundusze	324 258,52	370 794,02
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 860 296,28	3 262 164,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	416 292,67	474 998,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 536 037,76	-2 891 370,69
1. Środki trwałe	416 292,67	474 998,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 536 037,76	2 891 370,69
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	361 803,59	429 626,59	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	54 489,08	45 371,78	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 493,70	182 120,13
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	825,54	729,64	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 668,16	181 390,49
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	9 330,00	9 759,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 154,24	49 969,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 474,32	86 260,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	341,07	724,82
B. Aktywa obrotowe	56 634,01	77 186,14	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	11 739,49	17 535,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	256,93	185,02
1. Materiały	11 739,49	17 535,71	8. Fundusze specjalne	22 111,60	34 491,64
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 111,60	34 491,64
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	13 768,70	31 283,77	IV. Rozliczenia międzyokresowe	825,54	729,64
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 768,70	31 283,77			

5. Rozliczenia międzyokresowe na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 671,53	6 556,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 671,53	6 556,66			
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	21 454,29	21 810,00			
Suma aktywów	473 752,22	552 914,15	Suma pasywów	473 752,22	552 914,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetka Michnik

Kierownik jednostki

10-10-10

10-10-10

10-10-10



"CENTRUM"

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Bielsku-Białej

ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała

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

Zestawienie zmian
w funduszu jednostki

STAROSTWO POWIATOWE

w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT STAROSTY

Wpł. 16-03-2020

Nr
sprawy

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

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

9E15935508C1BED3

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 459 632,27	2 860 296,28
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 576 151,30	3 262 435,61
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 576 151,30	3 152 106,81
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	110 328,80
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 175 487,29	2 860 567,18
2.1. Strata za rok ubiegły	2 073 576,61	2 536 037,76
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	101 910,68	214 200,62
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	110 328,80
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 860 296,28	3 262 164,71
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 536 037,76	-2 891 370,69
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 536 037,76	2 891 370,69
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	324 258,52	370 794,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożek

mgr Wioletta Bożek

Główny księgowy

2020-03-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

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

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

**Rachunek zysków i strat jednostki
 (wariant porównawczy) 6-03-2020**

STAROSTWO POWIATOWE
 w Bielsku-Białej
 SEKRETARIAT SKARBNIKA

Nr
 sprawy

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

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

994914F19EC49B55

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	87 342,43	115 679,92
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	87 342,43	115 679,92
B. Koszty działalności operacyjnej	2 637 385,61	3 107 133,05
I. Amortyzacja	52 949,79	51 623,10
II. Zużycie materiałów i energii	292 784,44	316 354,45
III. Usługi obce	115 456,67	195 625,25
IV. Podatki i opłaty	12 244,00	11 855,00
V. Wynagrodzenia	1 758 023,54	2 064 098,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	387 945,92	450 191,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17 981,25	17 385,15
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 550 043,18	-2 991 453,13
D. Pozostałe przychody operacyjne	10 612,24	96 823,08
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	10 612,24	96 823,08
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 539 430,94	-2 894 630,05
G. Przychody finansowe	3 393,18	3 259,36
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	3 393,18	3 259,36
III. Inne	0,00	0,00

Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 536 037,76	-2 891 370,69
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 536 037,76	-2 891 370,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena
 mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-11


DYREKTOR

Rozetta
 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 REGON 002411084, NIP 547-10-26-533 -2- CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Adresat: Powiat Bielski Ul. Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 002411084	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.	 146E4FD6D8F3BE11

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. Jagiełki 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: 01.01.2019r. - 31.12.2019r.
 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.
- Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 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 używania, 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

Wykaz załączników do informacji dodatkowej:

- 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 wieczystość 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

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 85 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 2019 r.



1681167618FCAA45

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	110 328,80	0,00	110 328,80	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	0,00	0,00	0,00	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	49 029,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 029,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 847 316,94	0,00	110 328,80	0,00	110 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 957 645,74

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Bielsku-Białej
ul. Schieskiego 159, 43-300 Bielsko Biala

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	947 482,68	0,00	42 505,80	0,00	42 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	989 988,48	361 803,59	429 626,59
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	142 087,52	0,00	9 117,30	0,00	9 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00	151 204,82	54 489,08	45 371,78
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
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 431 024,27	0,00	51 623,10	0,00	51 623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482 647,37	416 292,67	474 998,37

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

data

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Główny księgowy

**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 2019 r.



6C1F18F8620762C5

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

**Odpisy aktualizujące wartości aktywów
trwałych**

Załącznik nr 1.3.

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



6D12B5F256A895E3

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12


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		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
				 A64B114D5824FE46		
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					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

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

DYREKTOR

Kozęta Michnik
mgr Kozęta Michnik

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		F212B2DAB3061453	
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" Budynek 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

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

3B1297F5F58A91A3

Strona: 1 z 1

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

Odpisy aktualizujące wartość należności

Załącznik nr 1.7.

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



E1B37D613E169042

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała

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**

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

Dane o stanie rezerw

Załącznik nr 1.8.



D27B114C841F3306

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy

data

Kierownik jednostki

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

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.9.



5A1941C5DDBA0403

**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
	Razem:	0,00	0,00

**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
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożenka
mgr Wioletta Bożenka

2020-03-12

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

**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**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 1.10.



2E1ED82E8CD82123

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożęcka

mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetla Michnik
mgr Rozetla Michnik

Kierownik jednostki

Główny księgowy

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

**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 2019 r.

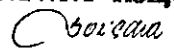


8E70441DB25BE4E7

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

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Rozeta Michnik

Kierownik jednostki

CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.		8917864771736443	
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	
Razem:		0,00		0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON 002411084, NIP 547-10-26-533 -2-</p> <p>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.13.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 002411084</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.</p>	<p>46F0115DBED37616</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)	8 939,20	9 078,53
4	prenumeraty	1 265,00	576,00
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	11 250,09	12 155,47
	Razem:	21 454,29	21 810,00

* 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	825,54	729,64
	Razem:	825,54	729,64

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożeczka

mgr Wioletta Bożeczka

Główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

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

**Poręczenia i gwarancje niewykazane w
bilansie**

Załącznik nr 1.14.

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



3CAF1248297F7FE5

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 osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

DYREKTOR

mgr Rozeta Michnik
mgr Rozeta Michnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Wersja: korekta nr 1



C455B1B3540E7EA6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2020-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mqr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 1.16.

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



04CD1A1C77E22C67

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 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. 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 2019 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

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej

ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533
-2-

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

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

DATA WYSTĄPIENIA I WYMIARU WSKAZUJĄCEGO NA WYMIAR WSKAZUJĄCY

3BFE416F5536C1F6

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 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:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożetka
mgr Wioletta Bożetka

2020-03-12

DYREKTOR

Rozetka Michnik
mgr Rozetka Michnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

**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 2019 r.

7097EEF10D073048

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:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

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

Załącznik nr 2.3.

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

149C7B6A4A0494D1

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny pieniężne	4 705,00	93 523,08
	Razem:	4 705,00	93 523,08

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

C71B5DBEDC675953

1

2

3

Stan na koniec roku obrotowego

0.00

0.00

Strona: 1 z 1

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

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 2.5.

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.



1721340EADAEDBE4

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2020-03-12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Biełsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Biełsko-Biała

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

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Biełsku-Białej**
ul. Sobieskiego 158
43-300 Biełsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

Dodatkowe informacje i objaśnienia

sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 r.

Załącznik nr 3



D3CDE871529884F8

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2020-03-12

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki