

Informacja dodatkowa

Urząd Miasta i Gminy w GOŁAŃCZY (2)		
Data	29. 03. 2019	Wpł.
Otrzymuje		
Podpis		

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W GOŁAŃCZY
1.1	nazwę jednostki
	GOŁAŃCZ
1.2	siedzibę jednostki
	62-130 GOŁAŃCZ, UL.K.LIBELTA 4
1.3	adres jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Miasta i Gminy Gołańcz. Jego podstawowa działalność obejmuje świadczenie usług dla 30-stu osób przewlekle psychicznie chorych (typ A) oraz upośledzonych umysłowo (typ B), wspieranie ich i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez świadczenie usług specjalistycznych, pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów oraz ich integrację ze społecznością lokalną poprzez społeczną aktywizację.
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	01.01.2018r.-31.12.2018r.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	NIE DOTYCZY
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Przyjęta w Środowiskowym Domu Samopomocy w Gołańczy polityka rachunkowości reguluje metody wyceny aktywów i pasywów według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają amortyzacji z zastosowaniem liniowej lub degresywnej metody amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10.000,00 zł wprowadzane są do ewidencji bilansowej środków trwałych i umarzane jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. Środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według kosztów poniesionych w okresie ich budowy,

	montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. Jedynym składnikiem zapasów w jednostce są materiały wyceniane na dzień bilansowy według cen zakupu. Należności na dzień bilansowy wycenia się w wysokości wymagalnej zapłaty, a zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty. Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według wartości nominalnej.
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. W roku sprawozdawczym nie miały miejsca zmiany organizacyjne, nie został zmieniony przedmiot działalności ani nie przyjęto nowych zadań do realizacji.
5.	inne informacje
	Brak
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<p>Wartości niematerialne i prawne:</p> <p>wartość na początek roku: 13.206,30 + nabycie 3.824,20 = stan na koniec okresu sprawozdawczego 17.030,50</p> <p>umorzenie wg stanu na początek roku: 13.206,30 + umorzenie za okres sprawozdawczy 3.824,20 = stan na koniec okresu sprawozdawczego 17.030,50</p> <p>Rzeczowe aktywa trwałe:</p> <p>1. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej:</p> <p>wartość na początek roku: 188.950,24</p> <p>umorzenie wg stanu na początek roku: 106.505,46</p> <p>umorzenie za okres sprawozdawczy: 8.191,92</p> <p>umorzenie na koniec okresu sprawozdawczego: 114.697,38</p>

	<p>wartość po umorzeniu: 74.252,86</p> <p>2. Środki transportu:</p> <p>wartość na początek roku: 167.514,00</p> <p>umorzenie wg stanu na początek roku: 89.340,80</p> <p>umorzenie za okres sprawozdawczy: 33.502,80</p> <p>umorzenie na koniec okresu sprawozdawczego: 122.843,60</p> <p>wartość po umorzeniu: 44.670,40</p> <p>3. Inne środki trwałe:</p> <p>wartość na początek roku: 161.566,55 + nabycie 28.802,97 - likwidacja 14.638,77 =</p> <p>stan na koniec okresu sprawozdawczego 175.730,75</p> <p>umorzenie na początek roku: 161.566,55 + umorzenie w chwili nabycia 28.802,97 -</p> <p>umorzenie zlikwidowanych składników 14.638,77 = umorzenie na koniec okresu sprawozdawczego 175.730,75</p> <p>4. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</p> <p>wartość na początek roku 3.540,00</p> <p>stan na koniec okresu sprawozdawczego: 3.540,00</p>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość środków trwałych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie zaistniała konieczność utworzenia odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie utworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

	Brak
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Brak
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	66.033,32
1.16.	inne informacje
	Brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Nie wystąpiły w roku obrotowym koszty wytworzenia środków trwałych w budowie powiększające poniesione w latach poprzednich koszty ich wytworzenia.
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie wystąpiły

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Brak
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	W jednostce nie wystąpiły zdarzenia pomiędzy dniem bilansowym a dniem sporządzenia sprawozdania finansowego istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej zaprezentowanej w sprawozdaniu finansowym.

Główna Księgowa

Maja Łoś

(główny księgowy)

2019-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Śdew Gołdzy

Elżbieta Stachowiak

(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

62-130 Gołańcz

ul. Karola Libelta 4

Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia						Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6 + 7)	zbycie	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	13 206,30	3 824,20	0,00	0,00	0,00	3 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,50
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 206,30	3 824,20				3 824,20						0,00	17 030,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00						0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	521 570,79	28 802,97	0,00	0,00	0,00	28 802,97	0,00	14 638,77	0,00	0,00	0,00	14 638,77	535 734,99
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)	518 030,79	28 802,97	0,00	0,00	0,00	28 802,97	0,00	14 638,77	0,00	0,00	0,00	14 638,77	532 194,99
2.1.	Grunty, w tym:						0,00						0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00						0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	188 950,24					0,00						0,00	188 950,24
2.3.	Środki transportu	167 514,00					0,00						0,00	167 514,00
2.4.	Inne środki trwałe	161 566,55	28 802,97				28 802,97		14 638,77				14 638,77	175 730,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 540,00					0,00						0,00	3 540,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00						0,00	0,00

Główna Księgowa

(główny księgowy)

Sporządził:

Główna Księgowa

Maja Łoś

.....29.03.2019r....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Staw Gołan

(kierownik jednostki)

Elżbieta Stachowiak

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (okres sprawozdawczy:01.01.2018r.-31.12.2018r)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia				Umorzenie – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (4 + 5 + 6)	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	Inne zmniejszenia	zmniejszenia ogółem (8 + 9 + 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1.1 + 1.2)	13 206,30	3 824,20	0,00	0,00	3 824,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 030,50
1.1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 206,30	3 824,20			3 824,20				0,00	17 030,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0,00				0,00	0,00
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3 + 4)	357 412,81	70 497,69	0,00	0,00	70 497,69	0,00	14 638,77	0,00	14 638,77	413 271,73
2.	Razem środki trwałe (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.)	357 412,81	70 497,69	0,00	0,00	70 497,69	0,00	14 638,77	0,00	14 638,77	413 271,73
2.1.	Grunty, w tym:					0,00				0,00	0,00
2.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					0,00				0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	106 505,46	8 191,92			8 191,92				0,00	114 697,38
2.3.	Środki transportu	89 340,80	33 502,80			33 502,80				0,00	122 843,60
2.4.	Inne środki trwałe	161 566,55	28 802,97			28 802,97		14 638,77		14 638,77	175 730,75
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					0,00				0,00	0,00

Główna Księgowa

Maja Łos
(główny księgowy)

Główna Księgowa
Sporządził:

Maja Łos

...29.03.2019r...
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowy Dom Samopomocy
(kierownik jednostki)
Elżbieta Stachowiak

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

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

Główna Księgowa

.....
(główny księgowy)

...29.03.2019r....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

.....
(kierownik jednostki)

Elżbieta Stachowiak

Główna Księgowa

Sporządził:

Maja Łoś

Tabela 4. Grunty użytkowane wieczysto (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)

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

Główna Księgowa
.....
(główny księgowy)

...29.03.2019r....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
SDS w Gołańczy
.....
(kierownik jednostki)
Elzbieta Siachowiak

Sporządził:
Główna Księgowa
Maja Łoś

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

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

Główna Księgowa

(główny księgowy)

...29.03.2019r...
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Elżbieta Stachowiak

Sporządził:

Główna Księgowa

Maja Kłos

Tabel 6. Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)

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

Główna Księgowa

.....
(główny księgowy)

...29.03.2019r....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

.....
(kierownik jednostki)

Główna Księgowa

Sporządził:

Maja Łas

Elżbieta Stachowiak

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

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

Główna Księgowa

(główny księgowy)

...29.03.2019r...
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
SDS w Gołacz
(kierownik jednostki)
Elzbieta Stachowiak

Główna Księgowa

Sporządził:

Maja Łoś

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

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

Główna Księgowa

(główny księgowy)

...29.03.2019r...
(rok, miesiąc, dzień)

Główna Księgowa

Sporządził:

Maja Łos

KIEROWNIK

ŚDS w Gołanicy

(kierownik jednostki)
Elzbieta Stachowiak

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

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		według stanu na:							
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego (3 +5 + 7)	koniec okresu sprawozdawczego (4 + 6 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	nie dotyczy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	...							0,00	0,00
3.	...							0,00	0,00
4.	...							0,00	0,00
5.	...							0,00	0,00
6.	...							0,00	0,00
7.	...							0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa
.....
(główny księgowy)

...29.03.2019r...
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
.....
(kierownik jednostki)
Elżbieta Stachowiak

Główna Księgowa
Sporządził:
Maja Łoś

Tabela 10. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)

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

Główna Księgowa
.....
(główny księgowy)

...29.03.2019r....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
SDS w Gołańczy
.....
(kierownik jednostki)

Sporządził:

Maja Łoś

Tabela 11. łączna kwota zobowiązań warunkowych (w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń) na dzień bilansowy
(okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)

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

Główna Księgowa

(główny księgowy)

...29.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Elżbieta Stachowiak

Główna Księgowa

Sporządził:

Maja Łos

Tabela 12. Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r-31.12.2018r.)

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

Główna Księgowa

(główny księgowy)

Sporządził:

Maja Łos

...29.03.2019r...
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Elżbieta Stachowiak

Tabela 13. Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)

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

Główna Księgowa

 (główny księgowy)

...29.03.2019r...
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 SDS w Głusznicy

 (kierownik jednostki)

Sporządził:

Maja Łoś

Tabela 14. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r.)

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

Główna Księgowa

(główny księgowy)

...29.03.2019r...
(rok, miesiąc, dzień)

Sporządził:

Maja Łoś

KIEROWNIK

Spółdzielni

(kierownik jednostki)

Tabela 15. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie (okres sprawozdawczy: 01.01.2018r.-31.12.2018r)

Lp.	Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia poniesione w ciągu poprzedniego okresu sprawozdawczego			Koszty wytworzenia poniesione w ciągu bieżącego okresu sprawozdawczego		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 540,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2.			0,00	0,00		0,00	0,00
3.			0,00	0,00		0,00	0,00
4.			0,00	0,00		0,00	0,00
5.			0,00	0,00		0,00	0,00
6.			0,00	0,00		0,00	0,00
7.			0,00	0,00		0,00	0,00
8.			0,00	0,00		0,00	0,00
9.			0,00	0,00		0,00	0,00
10.			0,00	0,00		0,00	0,00
11.			0,00	0,00		0,00	0,00
	Ogółem:	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna Księgowa

(główny księgowy)

Główna Księgowa

Sporządził:

Maja Łoś

...29.03.2019r.
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

(kierownik jednostki)

Elżbieta Stachowiak