


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON 200667991		Wysłać bez pisma przewodniego 9FCAF289C710D76C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 295 856,39	2 213 515,01	A Fundusz	2 240 719,59	2 160 308,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 401 500,34	3 349 135,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 295 856,39	2 213 515,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 160 780,75	-1 188 826,74
A.II.1 Środki trwałe	2 295 856,39	2 213 515,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	198 816,11	198 816,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 160 780,75	-1 188 826,74
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 941 609,06	1 889 066,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	122 981,22	104 457,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	32 450,00	21 175,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 553,53	57 625,86
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	57 553,53	57 625,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319,80	221,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 769,36	8 424,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 047,64	44 560,85

KSIĘGOWA

Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

9FCAF289C710D76C

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Wioletta Wiśniewska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

URZĄD MIEJSKI
w Łomży
Wydział Skarbu i Budżetu

Kierownik Oddziału Budżetu

inż. Rozana Szypulska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 416,73	4 419,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 416,73	4 419,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 416,73	4 419,37
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 416,73	4 419,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 416,73	4 419,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

KSIEGOWA

Hanna Dąbrowska
(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Wioletta Wiśniewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 298 273,12	2 217 934,38	Suma pasywów	2 298 273,12	2 217 934,38

KSIEGOWA

Hanna Dąbrowska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-17

 (rok, miesiąc, dzień)

9FCAF289C710D76C

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

 mgr Wioletta Wisniewska

 (kierownik jednostki)

KSIĘGOWA
Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

9FCAF289C710D76C

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Wioletta Wisniewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 200667991		sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 1D1665A919909369 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej				1 178 492,82	1 207 152,56
B.I. Amortyzacja				82 966,71	82 341,38
B.II. Zużycie materiałów i energii				126 402,36	128 111,94
B.III. Usługi obce				56 217,82	37 280,65
B.IV. Podatki i opłaty				9 304,81	9 304,81
B.V. Wynagrodzenia				751 722,52	809 284,34
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				151 878,60	140 829,44
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00	0,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-1 178 492,82	-1 207 152,56
D. Pozostałe przychody operacyjne				0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne				0,00	0,00

KSIEGOWA

Wioletta Wiśniewska
główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Wioletta Wiśniewska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 178 492,82	-1 207 152,56
G.	Przychody finansowe	17 712,07	18 325,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	382,29	62,85
G.III.	Inne	17 329,78	18 262,97
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 160 780,75	-1 188 826,74
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)	-1 160 780,75	-1 188 826,74

KSIEGOWA

Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Wioletta Wiśniewska

kierownik jednostki

KSIĘGOWA

Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2021-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Wioletta Wsniowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 200667991			Wysłać bez pisma przewodniego 5A0608C23F9EBEA2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 464 522,84	3 401 500,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 090 782,94	1 126 741,49
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 090 782,94	1 126 741,49
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 153 805,44	1 179 106,57
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 132 966,70	1 160 780,75
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		17 712,07	18 325,82
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		3 126,67	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 401 500,34	3 349 135,26

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 160 780,75	-1 188 826,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 160 780,75	-1 188 826,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 240 719,59	2 160 308,52

GLÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Wioletta Wiśniewska

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2021-05-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Wioletta Wiśniewska

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwa jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 5
1.3	adres jednostki
	j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle chorych psychicznie, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	rok kalendarzowy (01.01.2020-31.12.2020)
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ,w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, środki trwałe o wartości powyżej 10 000,- amortyzuje się metodą liniową, Pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,- zł do 10 000,-zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza w 100% w miesiącu zakupu i przyjęcia do użytkowania, pozostałe środki trwałe o wartości do 1 000,- zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu. Do ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe takie jak meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, audiowizualny bez względu na wartość. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia, przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz jednostki następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie później niż do dnia 30 czerwca następnego roku, zapasy w bilansie wykazuje się w cenach zakupu, należności długoterminowe, krótkoterminowe oraz roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności, inwestycje długoterminowe wycenia się wg. wartości rynkowej, zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej a do wyceny walut stosuje się kursy według obowiązującego na dzień bilansowy kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, rezerwy tworzy się i wycenia w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej, otrzymane kredyty i pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. W stosunku do roku poprzedzającego w roku sprawozdawczym dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w zakresie metod wyceny aktywów i pasywów.
5.	inne informacje
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 tytułu:aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

	Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01.01.2020 . wynosiła 2 577 163,74 zł, wartości niematerialnych i prawnych - 6 412,71,- zł. Na koniec roku wartość środków trwałych i wartości niematerialne i prawne pozostały bez zmian. Umorzenie środków trwałych na początek roku wynosiło 281 307,35 zł. Umorzenie roczne - 82 341,38 zł. Umorzenie na koniec roku wyniosło: środki trwałe-363 648,73 zł.,wartości niematerialne i prawne - 6 412,71 zł. Wartość netto składników aktywów na koniec roku wyniosła 2 213 515,01 zł. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenie przedstawia tabela nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W roku 2020 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych wartość środków trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Placówka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
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 posiada
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
	nie posiada
1.7	dane o odpisach aktualizacyjnych - wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
	W roku 2020 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych należności.
1.8.	danie o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach,wykorzystaniu,
	nie tworzy się rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	nie posiada
1.10.	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
	jednostka nie posiada takich zobowiązań
1.11.	łącznie kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku
1.12.	łącznie kwote 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
	nie posiada zobowiązań warunkowych
1.13.	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
	Czynne i bierne rozliczenia kosztów nie występują.
1.14.	łącznie kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń
1 15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku 2020 wniosła 101 380,- zł. z tego: ekwiwalent za odzież roboczą-2 200,00 zł. nagroda jubileuszowa -19 020,- zł, odprawa emerytalna - 80 100,- zł.
1.16	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wg dołączonych arkuszy wzajemnych wyłączeń.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W roku 2020 nie dokonywano 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 obrotowych
	nie ma
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4	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
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie zanotowano

KSIĘGOWA

Hanna Dąbrowska

(główny księgowy)

2021-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr. Wioletta Miśniewska

(kierownik jednostki)