

Środowiskowy Dom Samopomocy

"PODKOWA" w Bielsku-Białej

ul. Hugona Kollataja 8, tel. 33 812 55 54

Bielsko-Biała

NIP 647-170-00-27, REGON 070731108

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 na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	29 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 097,16
2. Razem środki trwale	1 110 082,59	14 999,00	0,00	121 170,50	136 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 252,09
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 360,00
2.1.1. 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
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	918 230,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 230,07
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	61 786,22	14 999,00	0,00	0,00	14 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 785,22
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	48 471,30	0,00	0,00	121 170,50	121 170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169 641,80
2.5. Inne środki trwale (gr.8 KŚT)	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 139 179,75	14 999,00	0,00	121 170,50	136 169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 275 349,25
Pozostałe środki trwale	247 105,86	102 552,13	0,00	0,00	102 552,13	0,00	12 860,56	0,00	12 860,56	336 797,43

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk

(główny księgowy)

2019. 05. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej

mgr Joanna Brzozowska-Papuga

(kierownik
jednostki)

TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	29 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 097,16
2. Razem środki trwałe	526 181,77	0,00	30 783,50	24 234,10	55 017,60	0,00	581 199,37
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	460 441,39	0,00	22 955,76	0,00	22 955,76	0,00	483 397,15
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	8 034,08	0,00	5 808,23	0,00	5 808,23	0,00	13 842,31
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	48 471,30	0,00	2 019,51	24 234,10	26 253,61	0,00	74 724,91
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	9 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 235,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	555 278,93	0,00	30 783,50	24 234,10	55 017,60	0,00	610 296,53
Pozostałe środki trwałe	247 105,86	0,00	102 552,13	0,00	102 552,13	12 860,56	336 797,43

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk

(główny księgowy)

2019. 05. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
 "PODKOWA" w Bielsku-Białej

mgr Joanna Brzoźowska-Papuga
 (kierownik jednostki)

TABELA NR C
Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury-o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
		jednostka nie dysponuje takimi wartościami
Razem		

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk
(główny księgowy)

2019.05.20
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
mgr Iwona Jednostka-Papuga

Środowiskowy Dom Samopomocy
 "PODKOWA" w Bielsku-Białej
 ul. Hugona Kollataja 8, tel. 33 812 55 54
 TABELA NR 01 Bielsko-Biała
 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie występują				
Razem				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr. Edyta Kowalczyk
 (główny księgowy)

2019.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "PODKOWA" w Bielsku-Białej
 (kierownik jednostki)
 mgr. Joanna Brzozowska-Papuga

Środowiskowy Dom Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
 ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 33 812 55 54

TABELA NR 1
 NIP 642-470-68-27 REGON 379734409

Opisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
nie występują				
Razem				

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Edyta Kowalczyk
 (główny księgowy)

2019. 05. 10
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "PODKOWA" w Bielsku-Białej
 mgr Joanna Brzozowska
 (kierownik jednostki)

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
	nie występują	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk

(główny księgowy)

2019.05.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej

mgr Joanna Jednostka-Papuga
 (kierownik jednostki)

TABELA NR. C

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	1	115 271,72	117 580,74	0,00	232 852,46
		115 271,72	117 580,74	0,00	232 852,46

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Edyta Kowalczyk
(główny księgowy)

2019.05.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
mgr. Joanna Brzoźowska-Papuga
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
ul. Hugona Kollataja 8, tel. 33 812 55 54
43-300 Bielsko-Biała
TABELA NR H-27, REGON 070731108
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0				
2.	Udziały	0				
3.	Dłużne papiery wartościowe	0				

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk
.....
(główny księgowy)

2019. 05. 10
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
mgr Joanna Drzozowska-Papuga
(kierownik jednostki)

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.

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
	nie występują					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk

(główny księgowy)

2019. 05. 20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej

mgr Joanna Drzechowska-Fapuga

(kierownik jednostki)

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty					
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk

(główny księgowy)

2019.05.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
mgr Joanna Brzozowska-Papuga
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
 ul. Hugona Kołłątaja 8, tel. 33 812 55 54
 43-300 Bielsko-Biała

NIP 547-176-68-27, REGON 070731108
 TABELA NR K

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności.

Lp.	Zobowiązania wobec	powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Jednostek powiązanych: *								
2.	Pozostałych jednostek:								
3.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Przez jednostki powiązane należy rozumieć jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Edyta Kowalczyk
 (główny księgowy)

2019.01.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
mgr. Joanna Papuga
 (kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
ul. Hugona Kollataja 8, tel. 33 812 55 54
43-300 Bielsko-Biała
NIP 547-176-68-27, REGON 070731108
TABELA NR L

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.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00
2	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk
.....
(główny księgowy)

2019. 05. 20
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
mgr Joanna Brzozowska-Papuga
.....
(kierownik jednostki)

TABELA NR L

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel								
Hipoteka								
Zastaw								
Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna)								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk

(główny księgowy)

2019.05.10

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej

mgr Joanna Brzazowska-Papuga
 (kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
"PODKOWA" w Białsku-Białej
ul. Hugona Kollataja 8, tel. 33 812 55 54

13-300 Białsko-Biała
TABELA NR M
NIP 547-174-22-27, REGON 070731108
Wykaz zobowiązań warunkowych.

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr. Edyta Kowalczyk

(główny księgowy)

16.05.20

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Białsku-Białej

mgr Joanna Brzozewska-Rapuga

(kierownik jednostki)

TABELA NR N

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych.

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Kowalczyk

(główny księgowy)

2019.05.10
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej

mgr Joanna Brzozowska-Papuga
(kierownik jednostki)

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

poz.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	5 070,00	nagroda jubileuszowa
3.	Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16		nie dotyczy
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	
7.	Informacja 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	0,00	
8.	Inne informacje dotyczące poz. od 4 do 7		nie dotyczy
9.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki		nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Edyta Nowalczyk

.....
 (główny księgowy)

2019.05.20
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
mgr Joanna Ręćka-Judowska
 (dyrektor jednostki)