

TABELA NR A

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 2020 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 ¹ | przemieszczenia ² | | zbycie (sprzedaż) | likwidacja | przemieszczenia ¹ | przemieszczenia ² | inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 35 172,78 | 579,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,98 | 0,00 | 6 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497,00 | 29 255,76 |
| 2. Razem środki trwałe | 1 275 772,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275 772,09 |
| 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) | 106 305,22 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 106 305,22 |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT) | 169 641,80 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 169 641,80 |
| 2.5. Inne środki trwałe (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): | 1 310 944,87 | 579,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,98 | 0,00 | 6 497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 497,00 | 1 305 027,85 |
| Pozostałe środki trwałe | 418 157,80 | 43 100,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 100,44 | 0,00 | 4 608,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 608,76 | 456 649,48 |
| Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej

mgr Jerzy Suder

2021-02-19

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych

mgr Krzysztof Bańczyk

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej

mgr Joanna Brzozowska-Papuga

Sporządził: Anne Branka

TABELA NR B

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 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 | 35 172,78 | 0,00 | 579,98 | 0,00 | 579,98 | 6 497,00 | 29 255,76 |
| 2. Razem środki trwałe | 636 672,29 | 0,00 | 58 424,92 | 0,00 | 58 424,92 | 0,00 | 695 097,21 |
| 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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | 506 352,91 | 0,00 | 22 955,76 | 0,00 | 22 955,76 | 0,00 | 529 308,67 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT) | 22 125,37 | 0,00 | 11 235,06 | 0,00 | 11 235,06 | 0,00 | 33 360,43 |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT) | 98 959,01 | 0,00 | 24 234,10 | 0,00 | 24 234,10 | 0,00 | 123 193,11 |
| 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): | 671 845,07 | 0,00 | 59 004,90 | 0,00 | 59 004,90 | 6 497,00 | 724 352,97 |
| Pozostałe środki trwałe | 418 157,80 | 0,00 | 42 601,44 | 0,00 | 42 601,44 | 4 109,76 | 456 649,48 |
| Zbiory biblioteczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 w Bielsku-Białej
 mgr Jerzy Suder

(główny księgowy)

Sporządził: Anne Burke

2021-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 mgr Krzysztof Bańczyk

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

Załącznik Nr C do Instrukcji dotyczącej sporządzenia
informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady
budżetowe Miasta Bielska-Białej

TABELA NR C

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury, o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- stan na dzień
31 grudnia 2020 roku.**

| Lp. | Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|-----|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Grunty (gr. 0 KŚT) | | jednostka nie dokonywała aktualizacji wartości rynkowej środków trwałych |
| 2 | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | jednostka nie dokonywała aktualizacji wartości rynkowej środków trwałych |
| 3. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | | jednostka nie dokonywała aktualizacji wartości rynkowej środków trwałych |
| 4. | | | |
| | Razem | | |

2021-02-19

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
Suder
mgr Jerzy Suder

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Bańczyk
mgr Krzysztof Bańczyk

Sporządził: *Anne Bułke*

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
Brzozowska-Papuga
mgr Joanna Brzozowska-Papuga

TABELA NR D

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 |
| jednostka nie posiada długoterminowych aktywów finansowych | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | |

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
Suder
mgr Jerzy Suder

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Bańczyk
mgr Krzysztof Bańczyk

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

Sporządził: Anne Brike

TABELA NR E

Odpisy 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 w jednostce | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Razem | | | | |

.....
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Bielsko-Białej
Suder
mgr Jerzy Suder

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Bańczyk
mgr Krzysztof Bańczyk

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

Sporządził: Anna Buiko

TABELA NR F
 Grunty w wieczystym użytkowaniu.

| 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 |
| 1 | grunty w wieczystym użytkowaniu w jednostce nie występują | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |
| 2 | | Powierzchnia (m ²) | | | | |
| | | Wartość (zł) | | | | |

.....
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 w Bielsku-Białej
mgr Jerzy Syder

2021-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 "PODKOWA" w Bielsku-Białej

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
mgr Krzysztof Bańczyk

Sporządził: *Anne Brinke*

TABELA NR G

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 | 353 551,41 | 0,00 | 0,00 | 353 551,41 |
| | | 353 551,41 | 0,00 | 0,00 | 353 551,41 |

.....
(główny księgowy)

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
Suder
mgr Jerzy Suder

.....
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Bańczyk
mgr Krzysztof Bańczyk

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

Sporządził: *Anne Bratke*

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

Załącznik Nr H do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji
dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki
budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

TABELA NR H
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 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
Suder
mgr Jerzy Suder

(główny księgowy)

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

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

Sporządził: Anna Bmłke

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Bańczyk
mgr Krzysztof Bańczyk

TABELA NR I

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 |
| | Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących należności | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
Suder
mgr Jerzy Suder

.....
(główny księgowy)

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Bańczyk
mgr Krzysztof Bańczyk

Sporządził: *Anna Bmke*

TABELA NR J

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: | | | | | |
| | - sprawy sądowe | | | | | |
| | - inwestycje | | | | | |
| | - pozostałe (wymienić) | | | | | |
| 2. | Rezerwy krótkoterminowe ogółem: | | | | | |
| | - sprawy sądowe | | | | | |
| | - inwestycje | | | | | |
| | - pozostałe (wymienić) | | | | | |
| 3. | Ogółem rezerwy | | | | | |

.....
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 w Bielsku-Białej
mgr Jerzy Suder

2021-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
mgr Krzysztof Bańczyk

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

Sporządził: Anne Bruke

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: * | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałych jednostek: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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.

.....
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Bielsko-Białej
Suder
mgr Jerzy Suder

2021-02-19
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej -
(kierownik jednostki)
Centrum Usług Wspólnych
Brzozowska-Papuga
mgr Krzysztof Bańczyk

Sporządził: *Anna Bratka*

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 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
w Bielsku-Białej
Suder
mgr Jerzy Suder

2021-02-19

(główny księgowy)

rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"PODKOWA" w Bielsku-Białej
Joanna Brzozowska-Papuga
mgr Joanna Brzozowska-Papuga

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Bańczyk
mgr Krzysztof Bańczyk

Sporządził: *Aneta Borko*

TABELA NR Ł
 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hipoteka | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zastaw | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inne (np. gwarancja bankowa, kara umowna) | 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 |

.....
 (główny księgowy)
GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 w Bielsku-Białej
Suder
 mgr Jerzy Suder

2021-02-19
 (rok, miesiąc,
 dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
Krzysztof Bańczyk
 mgr Krzysztof Bańczyk

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

Sporządził: *Anne Bmka*

TABELA NR M
 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 |

.....
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 w Bielsku-Białej
Suder
 mgr Jerzy Suder

2021-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
Bańczyk
 mgr Krzysztof Bańczyk

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

Sporządził: *Anne Bniśka*

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.: | 0,00 | 0,00 |
| | - opłacone z góry czynsze | | |
| | - prenumeraty | | |
| | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu) | 0,00 | 0,00 |

.....
 (główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Bielsko-Białej
Suder
 mgr Jerzy Suder

Sporządził: *Anna Bratka*

2021-02-19
 (rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
mgr Krzysztof Banińczyk

- Załącznik Nr O do Instrukcji dotyczącej sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe Miasta Bielska-Białej

TABELA NR O

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

| Lp. | 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: | 1 827 984,57 | |
| | - wynagrodzenia* | 1 495 733,18 | jeżeli wartość powinna być zgodna z pozycją rachunku zysków i strat to nie jest to kwota wypłaconych środków tylko koszt wynagrodzeń |
| | - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników** | 332 251,39 | jeżeli wartość powinna być zgodna z pozycją rachunku zysków i strat to nie jest to kwota wypłaconych świadczeń tylko koszt świadczeń pracowniczych |
| 3. | Inne informacje dotyczące tabel od 1 do 15 oraz poz. 1 i 2 tabeli 16 | 0,00 | |
| 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 | 88 775,75 | kwota zwolnionych z opłaty składek ZUS (ustawa z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach ... Dz.U.2020.1842 -COVID) 64 534,75 zł oraz kwota poniesionych kosztów w związku z przeciwdziałaniem COVID - śr. Czyst., dezynf. itp. - 24 241,00 zł. |
| 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 | 0,00 | |
| 9. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki | 0,00 | |

.....
 (główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 w Bielsku-Białej
Suder
 mgr Jerzy Suder

2021-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)

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

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
Krzysztof Banińczyk
 mgr Krzysztof Banińczyk

*zgodnie z pozycją B.V. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 ** zgodnie z pozycją B.VI. Rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Sporządził: *Anne Butko*