
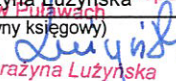


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Puławy ul. Mickiewicza 2a 24-100 Puławy	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat: Urząd Miasta Puławy
Numer identyfikacyjny REGON <b>430734150</b>	sporządzony na dzień: <b>31-12-2020 r.</b>	<b>B8AAC34E23C6E203</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główna Księgowa  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Puławach  
(główny księgowy)  
  
mgr Grażyna Lużyńska

2021.03.24  
rok mies. dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
  
mgr Maria Chmiel

Maria Chmiel  
(kierownik jednostki)

**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*Chmiel*  
mgr Maria Chmiel

Główna księgowa  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Olawach  
Grażyna Lużyńska  
(główny księgowy)  
*Lużyńska*  
mgr Grażyna Lużyńska

2021.03.24  
rok mies. dzień

Maria Chmiel  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2020 ROK**

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>ul. Adama Mickiewicza 2A, 24-100 Puławy</b>
1.3	adres jednostki
	<b>ul. Adama Mickiewicza 2A, 24-100 Puławy</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy według PKD 2007 mieści się w obszarze 8810Z Pomoc Społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób chorych psychicznie i z zaburzeniami psychicznymi z terenu gminy Miasto Puławy. Ośrodek zapewnia osobom z zaburzeniami psychicznymi oparcie społeczne pozwalające na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, usamodzielnienie się i integrację społeczną.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2020 - 31.12.2020</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	W Środowiskowym Domu Samopomocy przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania zdarzeń gospodarczych i wyceny aktywów. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania, a obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Amortyzuje się je jednorazowo za cały rok obrotowy i ujmuje w księgach rachunkowych jednostki pod datą 31 grudnia. Pozostałe środki trwałe o wartości poniżej 10 000,00 umarzane są w 100% ich wartości w dacie przyjęcia do użytkowania i odpisywane w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące ich wartość, które dokonywane są na koniec roku obrotowego, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych nie później niż na koniec kwartału. Ewidencja kosztów działalności ŚDS prowadzona jest w zespole 4 -"Koszty według rodzajów i ich rozliczanie", tj, według rodzaju kosztów. Ustalenie wyniku finansowego następuje zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat i odbywa się na koncie 860 - Wynik finansowy. Konta ksiąg pomocniczych służą uszczegółowieniu i uzupełnieniu zapisów dokonanych na kontach księgi głównej. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się dla: - środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych, - pozostałych środków trwałych, rozrachunków z kontrahentami, - rozrachunków z pracownikami, - pozostałych rozrachunków, - kosztów, dochodów i wydatków. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną, prowadzone są z zachowaniem zasady zapisu jednokrotnego, a zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Konta pozabilansowe prowadzi się dla: - 976 - wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami, z podziałem na wzajemne zobowiązania i wzajemne należności; - 980 - plan finansowy wydatków budżetowych; - 998 - zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego; - 999 - zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
5.	inne informacje
	<b>brak danych</b>
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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
	tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<b>brak danych</b>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>nie wystąpiły</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>nie dotyczy</b>
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)
	<b>nie dotyczy</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<b>nie dotyczy</b>



1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<b>nie dotyczy</b>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
1.1 0.	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
	<b>nie dotyczy</b>
1.1 1.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<b>nie dotyczy</b>
1.1 2.	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
	<b>nie dotyczy</b>
1.1 3.	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
	<b>nie dotyczy</b>
1.1 4.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<b>nie dotyczy</b>
1.1 5.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1406695,19
1.1 6.	inne informacje
	<b>nie dotyczy</b>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<b>nie dotyczy</b>
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
	<b>nie dotyczy</b>
2.5.	inne informacje
	<b>brak</b>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<b>brak</b>

Główna księgowa  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Puławach

*Grażyna Lużyńska*  
mgr Grażyna Lużyńska

15.03.2021 R.

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*Maria Chmiel*  
mgr Maria Chmiel

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**  
24-100 Puławy, ul. Mickiewicza 2a

Tel. 81 458 62 23  
JA DODATKOWA - pozycja II.1.1 - dane księgowo przedstawione w postaci poniższej tabeli  
REGON 14357150; NIP 716-147-5-29

Tabela nr 1 - Główne składniki aktywów trwałych (tu: uwzględnic wyłączenia)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej							Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów			
			Nabycie	Przychody	przenieszenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie	Likwidacja	Inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	amortyzacja za rok obrotowy	Inne (umorzenie)		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Gruntły	30552									30552								30552	30552
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1185494,96									1185494,96	528597,62		29833,51		29833,51		558431,13	656897,34	627063,83
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	239061,05									239061,05	176288,02		17866,2		17866,2		194154,22	62773,03	44906,83
4.	Środki transportowe	89900									89900	89900						89900		
5.	Inne środki trwałe																			
6.	Pozostałe środki trwałe	438649,5	57511,05		0	57511,05					496160,55	438649,5		57511,05		57511,05	0	496160,55		
7.	Pozostałe niematerialne i prawne	10763,64	0			0					10763,64	10763,64		0		0		10763,64		
8.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne																			
9.	Zbiory biblioteczne																			
10																				

Główna Księgową  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Puławach  
15.08.2021  
mgr Grażyna Lużyńska

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
mgr Maria Chmiel



Tabela nr 2 - Grunty w wieczystym użytkowaniu - poz. 1.4 informacji

Lp	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczerzanie	Zmiany stanu w trakcie roku			Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
			Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

Tabela nr 3 - Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane (Obce ŚT) - poz. 1.5 informacji

Lp	Grupa wg KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększeń	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Tabela nr 4 - Stan odbisów aktualizujących wartość należności - poz. 1.7 informacji

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odbisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

Tabela nr 5 - Świadczenia pracownicze - poz. 1.15 informacji

Lp	paragraf	kwota
1	302	210,01
2	401	1 077 275
3	404	70 122,99
4	411	187 350,61
5	412	21 036,79
6	417	14 125,00
7	428	389,00
8	444	28 555,79
9	470	7 630,00
RAZEM		1406695,19

15.03.2012

Główna Księgowa  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Puławach  
 mgr Grażyna Lużyńska

D Y R E K T O R  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 mgr Maria Chmiel

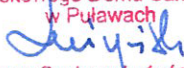


INFORMACJA DODATKOWA - pozycja II.1.7 - dane zostaną przedstawione w postaci poniższej tabeli

Tabela nr 4 - Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						

15.03.2021r.

Główna Księgowa  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Puławach  
  
mgr Grażyna Łużyńska

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
  
mgr Maria Chmiel