

BILANS
 jednostki budżetowej
 lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony

PREZYDENT MIASTA

RYBNIKA
 ANCELA RIA (3)
 WPLYNEFO

a/e

Numer identyfikacyjny REGON 278228905

na dzień 31.12.2018 r.

Korekta
 2019 -04- 03

UM

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	nr koresp. ilość załączników	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	378 298,15	352 678,51	A. Fundusze		307 573,42	273 762,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 199 555,30	1 252 007,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	378 298,15	352 678,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-891 981,88	-978 244,60
1. Środki trwałe	378 298,15	352 678,51	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-891 981,88	-978 244,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 074,65	334 153,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 223,50	18 525,50	B. Fundusze placówek		0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		73 291,84	80 357,62
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe		73 291,84	80 357,62
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		3 552,89	3 682,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		6 324,00	6 104,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		21 640,80	25 570,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		41 578,57	44 759,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	2 567,11	1 442,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		4,59	6,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		190,99	234,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		190,99	234,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 201,53	1 201,53				
1. Należności z tytułu dostaw i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	1 201,53	1 201,53				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 365,58	240,51				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 365,58	240,51				
3. Środki pieniężne państwowego fund. celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	380 865,26	354 120,55	Suma pasywów		380 865,26	354 120,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Szewczyk

Główny księgowy

2019.04.02

rok, miesiąc, dzień

DIREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 „Cogito Noster”

mgr Daria Szostakowska

Kierownik jednostki

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony

URZĄD MIASTA RYBNIKA (3)
 KANCELARIA
 PREZYDENT MIASTA
 RYBNIKA
 2019 -04- 03
 Korekta
 nr koresp.
 ilość załączników

a/e

na dzień 31.12.2018 r.

BP

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	378 298,15	352 678,51	A. Fundusze	307 573,42	273 762,93
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 199 555,30	1 252 007,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	378 298,15	352 678,51	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-891 981,88	-978 244,60
1. Środki trwałe	378 298,15	352 678,51	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-891 981,88	-978 244,60
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	355 074,65	334 153,01	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 223,50	18 525,50	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 766,15	80 997,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	73 766,15	80 997,35
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 552,89	3 682,51
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 324,00	6 104,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 640,80	25 570,61
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 578,57	44 759,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	474,31	639,73
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	3 041,42	2 081,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4,59	6,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	190,99	234,46
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	190,99	234,46
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 675,84	1 841,26			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	1 675,84	1 841,26			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 365,58	240,51			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 365,58	240,51			
3. Środki pieniężne państwowego fund. celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	381 339,57	354 760,28	Suma pasywów	381 339,57	354 760,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Szezczyk
 Główny księgowy

2019.04.02
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
 „Cogito Noster”
mgr Danuta Szostakowska
 Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
 „Cogito Noster”
 44-270 Rybnik, ul. Andersa 6
 tel./fax 032 421 18 08
 NIP 642-26-77-018 REGON 274228905

URZĄD MIASTA RYBNIKA (7)
 KANCELARIA
 WPŁYNEŁO
 09-04-2019
 a/e
 nr koresp.
 ilość załączników

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Korekta sporządzony na dzień 31.12.2018 r.	Adresat: PREZYDENT MIASTA RYBNIKA	
Numer identyfikacyjny REGON 278228905			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej		892 200,78	978 471,39
I.	Amortyzacja		28 321,20	25 619,64
II.	Zużycie materiałów i energii		51 331,25	69 581,87
III.	Usługi obce		72 077,66	49 319,62
IV.	Podatki i opłaty		5 286,50	5 289,00
V.	Wynagrodzenia		595 409,47	674 960,10
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		131 841,16	145 101,92
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 933,54	8 599,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-892 200,78	-978 471,39
D.	Pozostałe przychody operacyjne		172,00	156,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		172,00	156,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydziałym rachunku			
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-892 028,78	-978 315,39
G.	Przychody finansowe		46,90	70,79
I.	Dywidendy i udziały w zyskach			
II.	Odsetki		46,90	70,79
III.	Inne			
H.	Koszty finansowe		0,00	0,00
I.	Odsetki			
II.	Inne		0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)		-891 981,88	-978 244,60
J.	Podatek dochodowy			
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		-891 981,88	-978 244,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bożena Szewczyk

(główny księgowy)

2019.04.08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 „Cogito Noster”

mgr Danuta Szostakowska

(kierownik jednostki)

a/e

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB
 SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <i>Korekta</i> sporządzone na dzień 31.12. 2018 r.	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 278228905		PREZYDENT MIASTA RYBNIKA	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 427 242,15	1 199 555,30
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		857 269,83	1 111 749,96
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		857 269,83	1 028 205,43
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			83 544,53
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 084 956,68	1 059 297,73
2.1. Strata za rok ubiegły		1 084 737,78	891 981,88
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		218,90	226,79
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			83 544,53
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			83 544,53

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 199 555,30	1 252 007,53
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	- 891 981,88	- 978 244,60
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	- 891 981,88	- 978 244,60
3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	307 573,42	273 762,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Szewczyk
mgr Bożena Szewczyk

(główny księgowy)

2019.04.02

.....
(rok, miesiąc, dzień)

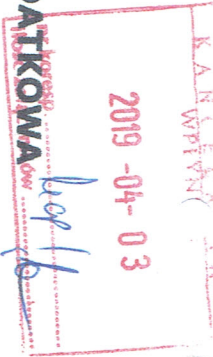
DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
„Cogito Noster”

Danuta Szostakowska
mgr Danuta Szostakowska

(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK NR 12

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” w Rybniku
1.2	siedzibę jednostki: Rybnik
1.3	adres jednostki: 44-270 Rybnik, ul. Andersa 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” jest jednostką organizacyjną Miasta Rybnika nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” realizuje zadania Miasta Rybnika w zakresie organizowania wsparcia oraz wszechstronnej specjalistycznej pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi, mającej na celu poprawę ich społecznego funkcjonowania oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu Siedzibą Domu jest Rybnik, a terenem działalności Domu jest obszar Miasta Rybnika Beneficjentami Domu są osoby z zaburzeniami psychicznymi, będące mieszkańcami Miasta Rybnika Środowiskowy Dom Samopomocy „Cogito Noster” jest ośrodkiem wsparcia – typu A o charakterze pobytu dziennego Podstawowym zadaniem Środowiskowego Domu Samopomocy „Cogito Noster” jest aktywizacja psychospołeczna użytkowników ośrodka prowadzona w formie postępowania wspierająco – aktywizującego oraz podtrzymywania efektów farmakoterapii przeciwpsychotycznej. Postępowanie wspierająco – aktywizującego oraz podtrzymywania terapeutycznego – Rehabilitacyjny obejmuje: trening umiejętności społecznych – samoobsługi i zaradności życiowej oraz spędzania wolnego czasu dziennym i innymi formami postępowania terapeutycznego, w tym przygotowujące do podjęcia pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018 r.-31.12.2018r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) I. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. 1) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia (powiększonych