

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W PIECKACH

za rok 2016

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach za 2016 rok

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach
ul. Zwycięstwa 20/4
11-710 Piecki
NIP7422246939 Regon 281459083

2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach nie posiada jednostek organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe, jak też nie sporządzających takich sprawozdań).

3. Celem Środowiskowego Domu jest prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie i rozwijanie umiejętności dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi. Rehabilitacja psychospołeczna realizowana jest poprzez usługi opiekuńcze, które obejmują usprawnianie do funkcjonowania w społeczeństwie oraz wsparcie psychologiczno-pedagogiczne i edukacyjno-terapeutyczne.

4. Dane dotyczące kierownika i głównego księgowego placówki:
- Małgorzata Grzymkowska – kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy,
- Agata Naumowicz- główny księgowy Środowiskowego Domu Samopomocy,

5. Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach utworzony został na czas nieokreślony.

6. Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za rok 2016 przy założeniu kontynuowania działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności.

7. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje wynikające z nich były porównywalne.

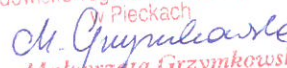
Mrągowo, dnia 14.03.2017

Zatwierdził:

Sporządził: Naumowicz Agata

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Agata Naumowicz

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pieckach

mgr Małgorzata Grzymkowska

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach

Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej realizowanym przez jednostki samorządu terytorialnego, finansowana jest z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego,

W 2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy posiadał środki finansowe na realizację celów statutowych w wysokości **446 336,00 zł**

z tego:

1) z Budżetu Wojewody Warmińsko –Mazurskiego **446 336,00 zł**

Dotacja z budżetu Wojewody stanowi iloczyn ilości wykorzystanych miejsc w danym miesiącu i kwoty przyznanej na utrzymanie jednego uczestnika , która w 2016 roku 1 268,00 zł.

W 2016 roku Wojewoda Warmińsko-Mazurski zwiększył pierwotną dotację dla Środowiskowego domu Samopomocy w Pieckach w wysokości 324 501,00 zł:

- o kwotę 13 251,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

- o kwotę 57 412,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

- o kwotę 51 172,00 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność,

z czego kwota 115 281,00 zł to środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa.

Ponadto Gmina Piecki otrzymała dodatkowe środki:

- w wysokości 426 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadania, związanego ze standaryzacją Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach,

- w wysokości 30 000,00 zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do nowych pomieszczeń Środowiskowego Domu Samopomocy w Pieckach.

Środowiskowy Dom Samopomocy w 2016 roku wydatkował kwotę w wysokości **446 336,00 zł**

w następujący sposób:

1. Wynagrodzenia osobowe 240 040,27 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach zatrudnia na podstawie umowy o pracę 7 osób, w przeliczeniu na pełne etaty 5,9 :

- kierownik jednostki 1,0 etat,

- główna księgowa – 0,4 etatu,

- 5 terapeutów – 3,5 etaty do września 2016 roku, 4,5 od października 2016 roku,

- technika fizjoterapii – 0,5 etatu do października 2016 roku,

- kierowca – 0,5 etatu do września 2016 roku,

2. Składki na ubezpieczenie społeczne 42 508,68 zł

3. Składki na Fundusz Pracy **5 361,18 zł**

4. Wynagrodzenie bezosobowe **18 515,00 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach na podstawie umowy zlecenie zatrudnia lekarza psychiatrę, specjalistę do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, osobę do sprzątnia pomieszczeń Środowiskowym Domu Samopomocy w Pieckach oraz od września 2016 roku kierownicę.

5. Wydatki nieosobowe zaliczane do wynagrodzeń **250,00 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach zrefundował dla pracownika zakup okularów korekcyjnych niezbędnych do pracy przy komputerze.

6. Zakup materiałów i wyposażenia **52 608,87 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach w ramach tej kwoty dokonał zakupu wyposażenia, materiałów do zajęć terapeutycznych, materiałów biurowych, środków czystości i higienicznych, paliwa, itp.

7. Zakup środków żywnościowych **12 564,40 zł**

Środki żywnościowe wykorzystywane są podczas zajęć terapeutycznych.

8. Zakup usług medycznych **220,00 zł**

Badania wstępne i okresowe pracowników.

9. Zakup energii **28 503,00 zł**

W ramach tej kwoty Środowiskowy Dom Samopomocy dokonał zakupu energii cieplnej i energii elektrycznej.

10. Zakup usług pozostałych **27 000,10 zł**

W ramach tej kwoty Środowiskowy Dom Samopomocy dokonał zakupu usługi poradnictwa psychologicznego, usług transportowe, monitoringu obiektu, konserwacji windy i nadzoru, wywozu nieczystości, aktualizacji oprogramowania, abonamentu rtv, usług pocztowych, konserwacji i przeglądu samochodu oraz pozostałych drobnych usługi: koszenie trawy, koszty wysyłki, itp.

11. Zakup usług remontowych **482,00 zł**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach wykonał naprawę windy oraz samochodu.

12. Zakup usług telekomunikacyjnych **1 539,16 zł**

13. Podróże służbowe **3 354,09 zł**

14. Różne opłaty i składki **3 550,00 zł**

15. Odpis na ZFŚS **6 590,95 zł**

16. Szkolenia pracowników **3 248,30 zł**

Na dzień 31.12.2016 roku Środowiskowy Dom Samopomocy posiada następujące zobowiązania finansowe:

- z tytułu zakupu artykułów żywnościowych 21,00 zł
- z tytułu wywozu nieczystości stałych 100,00 zł
- z tytułu dodatkowego rocznego wynagrodzenia - 21 286,84 zł

Zobowiązań wymagalnych Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach na dzień 31.12.2016 rok nie posiada.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Naum
mgr Agata Naumowicz

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pieckach
M. Grzymkowska
mgr Małgorzata Grzymkowska