

Tabela nr 11. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| Lp. | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np.. Akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe | Stan na początek roku obrotowego | | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | | stan na koniec roku obrotowego | |
|-----|--|----------------------------------|---------|-------------------------------------|---------|--------------------------------------|---------|--------------------------------|---------|
| | | Ilość | Wartość | ilość | wartość | Ilość | Wartość | ilość | wartość |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
mgr. hab. inż. *Barbara Gandomska*
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
Barbara Gandomska
Kierownik Odbitek

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Grajewie
"Pomocna dłoń"
19-200 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 2B
NIP 719-157-29-51 REGON 384354068
tel. 86 211 90 22, fax 86 211 90 24

Tabela nr 12. Odpisy aktualizujące wartość należności

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | Zmniejszenia- razem (5+6) | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|---|--|---|---------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne) | | |
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
.....
Główny księgowy
mgr Małgorzata Gadomska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
Ewelina Gubiec
Kierownik

Tabela nr 14. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres spłaty | | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | powyżej 1 roku do 3 lat | | powyżej 3 do 5 lat | | powyżej 5 lat | | razem | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

według stanu na:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
mgr Małgorzata Gadowska
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
Ewelina Gadowska
Kierownik

Tabela nr 15. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|-----|--|----------------------------------|----------------------|
| 1 | | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Ogółem | 0,00 | 0,00 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska

.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
Ewelina Odolecka

.....
Kierownik

Tabela 16. Kwota 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

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych | Wartość zobowiązań według stanu na: | |
|-----------|--|-------------------------------------|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | Ogółem | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
.....
mgr Mariusz Gadomska
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
.....
Ekaterina Botiecka
Kierownik

Tabela nr 17. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

| Lp. | Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania | Rodzaj zabezpieczenia na majątku | Kwota zabezpieczenia |
|-----|---|----------------------------------|----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | Ogółem | | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
Ewelina Odołucha.....
Kierownik

Tabela nr 18. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

| Lp. | Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: | |
|-----|---|---|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów-razem | | |
| 9 | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów-razem | | |
| 16 | Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów | | |
| 17 | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomoćna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska

 Główny księgowy

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomoćna dłoń"
Ewelina Odalecha

 Kierownik

Tabela nr 19. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na: | |
|-----|---|--|------------------------|
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | ogółem | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
 „Pomocna dłoń”

 Główny księgowy
 mgr Małgorzata Gadomska

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
 „Pomocna dłoń”

 Ewelina Opatycha
 Kierownik

Tabela nr 20. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | Zmniejszenia -razem (5+6) | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7) |
|-----|---|--|---|--|---------------------------|---------------------------|--|
| | | | | Wykorzystanie | Uznanie odpisów za zbędne | | |
| 1 | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | | | | | | 0 | 0 |
| 3 | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | | | | | | 0 | 0 |
| 6 | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | 0 | 0 |
| 8 | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | | | | | | 0 | 0 |
| 10 | | | | | | 0 | 0 |
| 11 | | | | | | 0 | 0 |
| 12 | | | | | | 0 | 0 |
| 13 | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | | | | | | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | 0 | 0 |
| 16 | | | | | | 0 | 0 |
| 17 | Ogółem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Tabela nr 21. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie | | |
|-----|---|---|---------|-----------------|
| | | Ogółem | w tym: | |
| | | | odsetki | różnice kursowe |
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |
| 6 | | | | |
| 7 | | | | |
| 8 | | | | |
| 9 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | ogółem | 0 | 0 | 0 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomożna dłoń”
mgr Malwina Cadamska
.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomożna dłoń”
Ewelina Odolecka
.....
Kierownik