

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Częstochowska 1 42-160 KRZEPICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Zarząd Powiatu Kłobuckiego Kancelaria Główna Wpłynęło 2022 -03- 28 L.dz. Ilość załączników Podpis Wysłać bez pisma przewodniego
	Środowiskowy Dom Samopomocy sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	
Numer identyfikacyjny REGON 387973040		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	1 388 415,57	A Fundusze	0,00	1 359 562,77
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	0,00	1 942 382,87
A II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	1 388 415,57	A II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-582 820,10
A II.1 Środki trwałe	0,00	1 388 415,57	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	739,30	A II.2 Strata netto (-)	0,00	-582 820,10
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	1 371 743,67	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	15 932,60	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	28 988,38
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	28 988,38
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 418,39
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4 525,48
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	22 908,93
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jolanta Wierus

(główny księgowy)

21. MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Środowiskowego Doma Samopomocy

Andrzej Ujma

(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

B Aktywa obrotowe	0,00	135,58	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	135,58
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	135,58
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	135,58			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	135,58			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	1 388 551,15	Suma pasywów	0,00	1 388 551,15

Główny Księgowy

Jolanta Wierus

(główny księgowy)

Status:
Wysłany

21. MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Środowiskowego Działu Samopomocy

Andrzej Ujma

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Częstochowska 1 42-160 KRZEPICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Środowiskowy Dom Samopomocy sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: Zarząd Powiatu Kłobuckiego STAROSTWO POWIATOWE w Kłobucku Kancelaria Ogólna Wpłynęło: 2022-03-28 L.dz. Ilość załączników: Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 387973040		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	0,00	592 351,10
B I Amortyzacja	0,00	38 667,27
B II Zużycie materiałów i energii	0,00	108 023,34
B III Usługi obce	0,00	58 764,41
B IV Podatki i opłaty	0,00	828,28
B V Wynagrodzenia	0,00	309 760,75
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	75 349,05
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	958,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	0,00	-592 351,10
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	9 531,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	0,00	9 531,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy

Jolanta Wierus
Jolanta Wierus

(główny księgowy)

21. MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy

Andrzej Ujma
Andrzej Ujma

(kierownik jednostki)

Status:
 Wysłany

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	-582 820,10
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	0,00	-582 820,10
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	-582 820,10

Główny Księgowy

Jolanta Wierus

Status: (główny księgowy)
Wysłany

21. MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Środowiskowego Działu Samopomocy

Andrzej Ujma

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Częstochowska 1 42-160 KRZEPICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Kłobucku Zarząd Powiatu Kłobuckiego Główna Izba Kancelaria Ogólna Wpłynęło 2022 -03- 28 L.dz. Ilość załączników Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 387973040		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	0,00	1 960 743,87
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	533 661,03
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	0,00	16 482,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	1 410 600,84
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	18 361,00
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	1 879,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	16 482,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	1 942 382,87
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	-582 820,10

Główny Księgowy

Jolanta Wójcik
(główny księgowy)

21. MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

Andrzej Lima
(kierownik jednostki)

Status:
Wysłany

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	0,00	-582 820,10
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	0,00	1 359 562,77

Główny Księgowy

Jolanta Wierus
 Jolanta Wierus
 (główny księgowy)

Status:
 Wysłany

21. MAR. 2022

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR
 Środowiskowego Punkt-Samopomocy

Andrzej Ujma
 Andrzej Ujma

(kierownik jednostki)

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
tel. 602 190 984
ul. Czeszochowska 1, 42-160 Krzepice

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy

1.2. Siedziba jednostki

ul. Czeszochowska 1
42-160 Krzepice

1.3. Adres jednostki

ul. Czeszochowska 1
42-160 Krzepice

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2021

3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) w przypadku zakupu wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzecznikawcę,
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
 - d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie darowizny,
 - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
 - f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
 - g) w przypadku otrzymania nieodpłatnego, na podstawie umowy - w wartości określonej w umowie z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia. Jeśli wartość umorzenia nie wynika z umowy, należy ustalić lub oszacować wartość dotychczasowego umorzenia. Do ksiąg rachunkowych należy przyjmować w wartości z umowy wraz z amortyzacją.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu. Te składniki majątku, dla których przewiduje się dłuższy termin użytkowania podlegają ewidencji pozabilansowej.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200 zł oraz równej lub niższej od wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, finansuje ze środków na wydatki bieżące, ujmuje w ewidencji ilościowo – wartościowo oraz umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł finansuje się ze środków majątkowych, a odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia wartości początkowej:	14 446,17	739,30	1 829 657,48	55 062,50	0,00	140 150,49
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przychody	14 446,17	739,30	1 829 657,48	55 062,50	0,00	140 150,49
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	14 446,17	739,30	1 829 657,48	55 062,50	0,00	139 950,49
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	14 446,17	0,00	457 913,81	39 130,00	0,00	139 950,49

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały				
2.	Dłużne papiery wartościowe				

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe			
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów			0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń			0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	Zwiększenie w ciągu roku		stan na
		początek roku	ciągu roku	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na			0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na			0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

- a) powyżej 1 roku do 3 lat,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności					Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat	
		BO	BZ	BO	BZ		
1.	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	z tytułu emisji					0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)					0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów					0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					0,00	0,00
6.	z tytułu wynagrodzeń					0,00	0,00
7.	pozostałe					0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	
		nie występuje	informacje

1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości					
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości					

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań nie występuje

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

1.13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywnych a zobowiązaniem zapłaty za nie.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota		Dodatkowe informacje
		nie występuje	występuje	
1.	Otrzymane gwarancje	0,00		
2.	Otrzymane poręczenia	0,00		
	Ogółem	0,00		

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Inne	634,18	świadczenia BHP
	Ogółem	634,18	

1.16. Inne informacje

Odpisy na ZFSS - 9.425,58 zł
 Pożyczki ZFSS - nie występują
 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22.908,93 zł (wypłacone w 2022 r.)
 ZUS i FP - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.525,48 zł (zapłacone w 2022 r.)
 Rozliczenie z tyt. wydatków budżetowych - 0 zł
 Rozliczenie z tyt. dochodów budżetowych - 0 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

nie występuje

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

nie występuje

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00	

nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie występuje

Inne informacje

nie występuje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, nie występuje

Główny Księgowy
.....
(główny księgowy)
Jolanta Wierus

21. MAR. 2022
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
.....
Andrzej Ujma
.....
(kierownik jednostki)