

**ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY w KRUSZYNIE**
66-100 Sulechów, Kruszyna 53a
tel. 722165656
(2)

Sulechów, 29.03.2022 r.

Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

Nasz znak: PS.FN.3114.1.2022KS

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w KRUSZYNIE	
W PŁYNEŁO	
2022 -03- 29	
.....	
Nr 21/2022	

URZĄD MIEJSKI SULECHÓW		RGOK	OR
B	W PŁYNEŁO		SK
ZB	KANCELARIA OGÓLNA		ZP
AZ	1. zał	29. 03. 2022	IZD
PW		ZPB
OPS	podpis przyj.	podpis dekret	GKR
SG	AW	USCISO	BR RP PI SM PR OS

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszyńce przesyła w załączeniu:

- 1) Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
- 2) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.
- 4) Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2021 r.
- 5) Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2021 r.
- 6) Zestawienie należności i zobowiązań zespołu 2
- 7) Wykaz dotyczących wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszyńce

Jolanta Szustak

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie Kruszyna 53a 66-100 Sulechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D056FBFA3A94005 
Numer identyfikacyjny REGON 384783094	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 229 015,52	1 162 056,86	A Fundusz	1 194 147,06	1 125 687,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 881 847,87	1 806 260,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 229 015,52	1 162 056,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-687 700,81	-680 572,18
A.II.1 Środki trwałe	1 229 015,52	1 162 056,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-687 700,81	-680 572,18
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	1 173 453,54	1 140 164,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 781,98	13 057,78	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 780,00	8 835,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 019,69	42 339,11
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	41 019,69	42 339,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 249,00	4 189,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 923,76	12 664,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 080,65	19 763,89

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szydłowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszynie

Jolanta Szustak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	104,28	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
B Aktywa obrotowe	6 151,23	5 970,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	284,46	248,23	D.II.8 Fundusze specjalne	3 662,00	5 722,00
B.I.1 Materiały	284,46	248,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 662,00	5 722,00
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	2 204,77	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	2 204,77	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	3 662,00	5 722,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 662,00	5 722,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sydel
Katarzyna Szydłowska

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kuszynie

Jolanta Szustak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 235 166,75	1 168 027,09	Suma pasywów	1 235 166,75	1 168 027,09

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Sztybel
Katarzyna Sztybel

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kuszynie

Jolanta Szustak
Jolanta Szustak

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Syda
Katarzyna Szydłowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

1D056FBFA3A94005

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kuszynie

Jolanta Szustak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie Kruszyna 53a 66-100 Sulechów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 384783094			Wysłać bez pisma przewodniego 3DF3B588EC87986F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	1 881 847,87
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 897 983,43	2 518 055,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		630 762,44	636 207,77
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
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	0,00
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		1 267 220,99	1 881 847,87
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		16 135,56	711 795,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	687 700,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		16 135,56	24 094,67
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	0,00
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 przejęte 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)		1 881 847,87	1 806 260,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szustak
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszynie

Jolanta Szustak

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-687 700,81	-680 572,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-687 700,81	-680 572,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 194 147,06	1 125 687,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szydłowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kuźszynie

Jolanta Szustak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sydon
Katarzyna Szydłowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kiszynie

Jolanta Szustak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie Kruszyna 53a 66-100 Sulechów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 384783094		Wysłać bez pisma przewodniego B001D7E36BB30A11 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	18 236,05	21 994,16	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	18 236,05	21 994,16	
B. Koszty działalności operacyjnej	705 936,86	702 566,36	
B.I. Amortyzacja	67 844,67	66 958,66	
B.II. Zużycie materiałów i energii	76 888,95	69 818,01	
B.III. Usługi obce	25 150,86	34 972,99	
B.IV. Podatki i opłaty	943,88	327,68	
B.V. Wynagrodzenia	428 112,85	421 634,79	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	101 423,21	100 842,34	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 572,44	8 011,89	
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)	-687 700,81	-680 572,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,02	
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	0,02	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sydon
Katarzyna Sydon
główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszynie

Sydon
Kierownik jednostki

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)	-687 700,81	-680 572,18
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)	-687 700,81	-680 572,18
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)	-687 700,81	-680 572,18

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sycho
Katarzyna Szudłowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszyńcu

Jolanta Szustak

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sya
Katarzyna Szydłowska

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszyńcu

Jolanta Szustak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie Kruszyna 53a 66-100 Sulechów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Gmina Sulechów
Numer identyfikacyjny REGON 384783094		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Szydlowska
Katarzyna Szydlowska

(główny księgowy)

2022.03.28

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszynie

Szustak
Jolanta Szustak

(kierownik jednostki)

Oświadczamy, że:

(2)

Sprawozdanie **Środowiskowego Domu Samopomocy**

z siedzibą w **Kruszynie 53A 66-100 Sulechów za rok 2021**

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki)
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 29.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szydłowska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna

za prowadzenie ksiąg rachunkowych

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszyźnie

Jolanta Szustak

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

uwzględnieniem zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu Państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 poz. 342 z późn. zm.).

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

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji,
- składniki majątku mające cechy pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 200 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów 100% jednostka wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowo w miesiącu oddania do używania,
- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się , począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.

- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu,
- stany i rozchody zapasów materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu,
- nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej ośrodka oraz jej wyniku finansowego,

Tabela 1.

Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Środki trwałe	1 775 036,00		10407,69						1 785 443,69
1.1.	Grunty									0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 331 578,46								1 331 578,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 925,90								17 925,90
1.4.	Środki transportu	153 621,00								153 621,00
1.5.	Inne środki trwałe	271 910,64		10 407,69						282 318,33

Tabela 2.

Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 170,90				454,61					6625,51
SUMA		6 170,90				454,61					6 625,51

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych - brak

Tabela 4.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	0,00
Zwiększenia	0,00
Wykorzystanie	0,00
Rozwiązanie	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00

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

Tabela 5.

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych 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 do 5 lat

powyżej 5 lat

1.15.1	Wynagrodzenia	374 330,85 zł
1.15.2	Nagrody	16 800,00 zł

Razem wynagrodzenia osobowe : 391 130,85 zł

1.16 inne informacje - brak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak

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 - brak

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - brak

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 - brak

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Syow
Katarzyna Szydłowska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Krużynie
Jolanta Szustak

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01.01.2021 do: 31.12.2021; bilansowe

Konto od: do: 99999 Rej.: wydatki SDS, dochody SDS, ZFŚS SDS

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	1 586 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 880,81	0,00	1 586 880,81	0,00
013	188 155,19	0,00	10 407,69	0,00	10 407,69	0,00	198 562,88	0,00	198 562,88	0,00
020	6 170,90	0,00	454,61	0,00	454,61	0,00	6 625,51	0,00	6 625,51	0,00
071	0,00	360 079,29	0,00	66 958,66	0,00	66 958,66	0,00	427 037,95	0,00	427 037,95
072	0,00	192 112,09	0,00	10 862,30	0,00	10 862,30	0,00	202 974,39	0,00	202 974,39
101	0,00	0,00	24 010,36	24 010,36	24 010,36	24 010,36	24 010,36	24 010,36	0,00	0,00
130	0,00	0,00	663 386,47	663 386,47	663 386,47	663 386,47	663 386,47	663 386,47	0,00	0,00
135	3 662,00	0,00	14 940,00	12 880,00	14 940,00	12 880,00	18 602,00	12 880,00	5 722,00	0,00
141	0,00	0,00	24 010,36	24 010,36	24 010,36	24 010,36	24 010,36	24 010,36	0,00	0,00
201	0,00	0,00	98 186,77	98 186,77	98 186,77	98 186,77	98 186,77	98 186,77	0,00	0,00
221	2 204,77	104,28	22 353,50	24 453,99	22 353,50	24 453,99	24 558,27	24 558,27	0,00	0,00
222	0,00	0,00	24 338,77	24 338,77	24 338,77	24 338,77	24 338,77	24 338,77	0,00	0,00
223	0,00	0,00	638 688,38	638 688,38	638 688,38	638 688,38	638 688,38	638 688,38	0,00	0,00
225	0,00	2 249,00	24 424,00	26 364,00	24 424,00	26 364,00	24 424,00	28 613,00	0,00	4 189,00
229	0,00	12 923,76	173 538,29	173 278,75	173 538,29	173 278,75	173 538,29	186 202,51	0,00	12 664,22
231	0,00	22 080,65	427 858,56	425 541,80	427 858,56	425 541,80	427 858,56	447 622,45	0,00	19 763,89
234	0,00	0,00	6 562,12	6 562,12	6 562,12	6 562,12	6 562,12	6 562,12	0,00	0,00
240	0,00	0,00	31 652,80	31 652,80	31 652,80	31 652,80	31 652,80	31 652,80	0,00	0,00
310	284,46	0,00	9 475,44	9 511,67	9 475,44	9 511,67	9 759,90	9 511,67	248,23	0,00
400	0,00	0,00	66 958,66	66 958,66	66 958,66	66 958,66	66 958,66	66 958,66	0,00	0,00
401	0,00	0,00	69 818,01	69 818,01	69 818,01	69 818,01	69 818,01	69 818,01	0,00	0,00
402	0,00	0,00	34 972,99	34 972,99	34 972,99	34 972,99	34 972,99	34 972,99	0,00	0,00
403	0,00	0,00	327,68	327,68	327,68	327,68	327,68	327,68	0,00	0,00
404	0,00	0,00	421 634,79	421 634,79	421 634,79	421 634,79	421 634,79	421 634,79	0,00	0,00
405	0,00	0,00	100 842,34	100 842,34	100 842,34	100 842,34	100 842,34	100 842,34	0,00	0,00
409	0,00	0,00	8 011,89	8 011,89	8 011,89	8 011,89	8 011,89	8 011,89	0,00	0,00
720	0,00	0,00	21 994,16	21 994,16	21 994,16	21 994,16	21 994,16	21 994,16	0,00	0,00
760	0,00	0,00	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00	0,00
300	16 135,56	1 897 983,43	711 795,48	636 207,77	711 795,48	636 207,77	727 931,04	2 534 191,20	0,00	1 806 260,16
351	0,00	3 662,00	11 040,00	13 100,00	11 040,00	13 100,00	11 040,00	16 762,00	0,00	5 722,00
360	705 936,86	18 236,05	702 566,36	709 694,99	702 566,36	709 694,99	1 408 503,22	727 931,04	680 572,18	0,00
RAZEM	2 509 430,55	2 509 430,55	4 344 250,50	4 344 250,50	4 344 250,50	4 344 250,50	6 853 681,05	6 853 681,05	2 478 611,61	2 478 611,61

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszyńie

ZAŁĄCZNIK DO INWENTARYZACJI PRZEPROWADZONEJ W DRODZE WERYFIKACJI SALD

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

ZESPÓŁ 2

ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA

225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI

Lp.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Saldo	
			Wn	Ma
1	Urząd Skarbowy Zielona Góra	podatek dochodowy od osób fizycznych (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	0,00	4 189,00
OGÓŁEM KONTO 225			0,00	4 189,00

229 POZOSTALE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

Lp.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Saldo	
			Wn	Ma
1	ZUS Zielona Góra	składka E,R,Ch,Zdrowotna, Fundusz Pracy,Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 664,22
OGÓŁEM KONTO 229			0,00	12 664,22

231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

Lp.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Saldo	
			Wn	Ma
1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ROR	dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	19 763,89
OGÓŁEM KONTO 231			0,00	19 763,89

OGÓŁEM ZESPÓŁ 2

OGÓŁEM ZESPÓŁ 2	Saldo	
	Wn	Ma
	0,00	36 617,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Syca
Katarzyna Szydłowska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszyńie

Jolanta Szustak

**Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami
objętymi konsolidacją za rok 2021**

dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. do Rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006
Dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie, Kruszyna 53A 66-100 Sulechów

Nazwa i adres jednostki powiązanej

Lp	Należności wg pozycji bilansowych	w zł.
I	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE A.III	0,00
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW USŁUG B.II.111	0,00
III	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW B.II.1.2	0,00
IV	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI B.II.1.4	0,00
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE B.II.1.5	0,00

Lp	Należności wg pozycji bilansowych	w zł.
I	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE C	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW USŁUG D.I.1.1.	0,00
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.I.1.2	0,00
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.I.1.5	0,00
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.I.1.7	0,00
VI	SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW)	0,00

Sulechów, dnia 29.03.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Sydor
Katarzyna Sztyłowska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kruszynie
Jolanta Szustak