

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie ul. Orłąt 10 74-500 Chojna		BILANS jednostki budżetowej w Chojnie 30-03-2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GINA CHOJNA
Numer identyfikacyjny REGON 321460635			Wysłać bez pisma przewodniego 7907B86A19DDBCA6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	906 851,05	2 187 561,58	A Fundusz	861 604,46	2 143 656,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 696 695,50	2 997 974,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	906 851,05	2 187 561,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-835 091,04	-854 318,11
A.II.1 Środki trwałe	906 851,05	2 187 561,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-835 091,04	-854 318,11
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	905 081,54	2 186 151,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 769,51	1 409,61	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	59 001,19	56 182,89
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	59 001,19	56 182,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 295,72	515,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 915,00	2 878,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 268,56	15 086,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 767,31	25 425,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 29 MAR. 2022
 Anna Pietrzyk
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

2022-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 7907B86A19DDBCA6

KIEROWNIK
 29 MAR. 2022
 Małgorzata Beata Korzeniec
 (kierownik jednostki)

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
B Aktywa obrotowe	13 754,60	12 277,33	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	13 754,60	12 277,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 754,60	12 277,33
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	3 325,00	2 241,00			
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	3 325,00	2 241,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 429,60	10 036,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 429,60	10 036,33			
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			

29 MAR. 2022

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

7907B86A19DDBCA6

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Chełnie

29 MAR. 2022

Małgorzata Korzeniec

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	920 605,65	2 199 838,91	Suma pasywów	920 605,65	2 199 838,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

Anna Pietrzyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7907B86A19DDBCA6

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie

Małgorzata Korzeniec

Małgorzata Beata Korzeniec

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Wartość środka trwałego powiększona o przeprowadzone inwestycje na kwotę 1.350.957,73 , pomniejszona o wartość umorzenia na kwotę: 69.887,30
A.II.1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	Wartość środków trwałych pomniejszona o umorzenie na kwotę: 359,90
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo WN konta 234 -stanowi należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	Saldo kona 135 - stanowi środki pieniężne ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Suma zobowiązań stanowi saldo MA kont: -201-03 - na kwotę 233,43 (woda,ścieki, n.stałe) - 201-13 - na kwotę 281,82 (konserwacja windy)
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	Saldo MA konta 225 - stanowi zobowiązanie z tyt. podatku od wynagrodzeń
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	Saldo MA konta 229, w tym: -229-01 - składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę: 11.404,48 - 229-02 - składki na ubezpieczenie zdrowotne na kwotę: 2.799,25 - 229-03 - składki na fundusz pracy na kwotę: 883,11
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	Saldo MA konta 231 - stanowi zobowiazanie z tyt. DWR
D.II.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	Saldo MA konta 851 - stanowi stan Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7907B86A19DDBCA6

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie
Małgorzata Korzeniec
Małgorzata Korzeniec

Małgorzata Beata Korzeniec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Chojnie
ul. Orłat 10
74-500 CHOJNA
tel./fax 91 402 20 51
851 145 88 88
NIP 858-851 145 88 88

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie
ul. Orłat 10
74-500 CHOJNA
tel./fax 91 402 20 51
851 145 88 88
NIP 858-851 145 88 88
Numer identyfikacyjny REGON
321460635

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

Wpłynęło
data 30-03-2022
Nr
podpis Kłirawke
sporządzony
na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:

GMINA CHOJNA

Wysłać bez pisma przewodniego

DDFB32192212B562



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 770,35	8 091,63
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	7 770,35	8 091,63
B. Koszty działalności operacyjnej	842 861,39	862 409,74
B.I. Amortyzacja	42 054,71	70 247,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	110 716,99	92 451,44
B.III. Usługi obce	43 028,63	38 499,87
B.IV. Podatki i opłaty	905,23	949,23
B.V. Wynagrodzenia	534 272,04	535 429,04
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 375,54	123 529,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 508,25	1 303,15
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)	-835 091,04	-854 318,11
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
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	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Małgorzata Beata Korzeniec
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)	-835 091,04	-854 318,11
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)	-835 091,04	-854 318,11
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)	-835 091,04	-854 318,11


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Pietrzyk

Anna Pietrzyk
 główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień


Kierownik
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Chajnie
 Małgorzata Korzeniec

Małgorzata Beata Korzeniec
 kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY
Pietrzyk
Anna Pietrzyk

Anna Pietrzyk
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chodzie
Korzeniec
Małgorzata Korzeniec

Małgorzata Beata Korzeniec
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Środowiskowy Dom Samopomocy w Chojnie
 74-500 CHOJNA
 ul. Orłat 10
 tel./fax 91 403 20 51
 NIP 858 18 51 14 5, REGON 321460635

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Wpłynęło
data 30-03-2022

Nr 4110/2022
podpis *Kliawke*
sporządzone
na dzień 31-12-2021 r.

Adresat:
 GMINA CHOJNA

Wysłać bez pisma przewodniego
 9A49E2D056C0A6E3



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 743 673,43	1 696 695,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	790 017,27	2 144 461,30
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	790 017,27	793 503,57
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	1 350 957,73
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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	836 995,20	843 182,67
I.2.1. Strata za rok ubiegły	829 138,84	835 091,04
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 856,36	8 091,63
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)	1 696 695,50	2 997 974,13

Anna Pietrzyk
 Anna Pietrzyk
 główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Korzeniec
 Małgorzata Beata Korzeniec
 kierownik jednostki

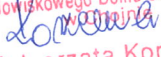
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	0,00
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	0,00	0,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 696 695,50	2 997 974,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Pietrzyk

Anna Pietrzyk
 główny księgowy

2022-03-29
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy

 Małgorzata Korzeniec

Małgorzata Beata Korzeniec
 kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Pietrzyk

Anna Pietrzyk

główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie

Małgorzata Korzeniec

Małgorzata Beata Korzeniec

kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul. Orłat 10
74-500 CHOJNA
tel./fax 91 402 20 51
NIP 858 18 51 145, REGON 1460635

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Wyciąg dnia 30-03-2022
Nr. Kierownik
podpis: Kierownik
sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

Adresat:

GMINA CHOJNA

Numer identyfikacyjny REGON

321460635

A706156051867522



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

29 MAR. 2022

Anna Pietrzyk

Anna Pietrzyk
(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

29 MAR. 2022

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie
Małgorzata Korzeniec
Małgorzata Korzeniec

Małgorzata Beata Korzeniec
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

29 MAR. 2022

Anna Pietrzyk

Anna Pietrzyk

(główny księgowy)

2022.03.29

rok mies. dzień

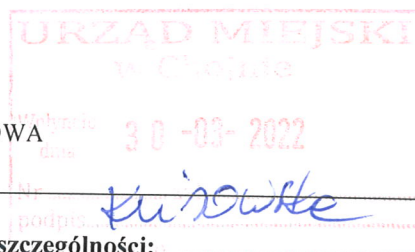
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chęnie
Małgorzata Korzeniec

29 MAR. 2022

Małgorzata Korzeniec

Małgorzata Beata Korzeniec

(kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	74-500 Chojna, ul Orłąt 10
1.3	adres jednostki
	74-500 Chojna, ul. Orłąt 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka jest ośrodkiem wsparcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie. Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 r.- 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych ustawą o rachunkowości: 1. Amortyzacje środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, jednostka stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy podatkowej, metodą liniową. Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi księgowość pozaksięgowo w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce ich użytkowania. 2. Należności i zobowiązania na dzień ich powstania ewidencjonuje się w księgach rachunkowych według wartości nominalnej. Na dzień bilansowy wycenia się je w kwocie wymagalnej zapłaty-należności z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny 3. W jednostce nie występują rozliczenia międzyokresowe kosztów, poniesione koszty ujmuje w miesiącu ich poniesienia. 4. Koszty działalności ewidencjonuje się w układzie rodzajowym z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej 5. Rachunek zysków i strat, bilans sporządza się według wariantu porównawczego 6. Sprawozdanie finansowe składa się: a. bilansu b. rachunku zysku i strat c. zmian w funduszu jednostki d. informacji dodatkowej do sprawozdania

5.	inne informacje
	Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności statutowej przez następne, co najmniej 12 miesięcy. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2021 wyniosło -10 osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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
	Tabela nr 1, Tabela nr 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Tabela nr 3
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Tabela nr 4, Tabela nr 5
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
	Tabela nr 6
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela nr 7
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela nr 8
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Tabela nr 9
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela nr 10
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
	0,00
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00

c)	powyżej 5 lat
	Tabela nr 11
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
	Tabela nr 12
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13
1.12.	łącną 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
	Tabela nr 14
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 16
1.16.	inne informacje
	Tabela nr 16
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 16
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
	Tabela nr 16
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 16
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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

29 MAR. 2022

Anna Pietrzyk
Anna Pietrzyk

.....

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Chojnie
Małgorzata Korzeniec
Małgorzata Korzeniec

29 MAR. 2022

.....

(kierownik jednostki)

Tabela nr 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 na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	8.006,17				0,00				0,00	8.006,17
2. Razem środki trwałe	1.737.413,71	1.350.957,73			1.350.957,73				0,00	3.088.371,44
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)										
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1.667.690,10	1.350.957,73			1.350.957,73				0,00	3.018.647,83
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	42.540,16				0,00				0,00	42.540,16
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	4.600,00				0,00				0,00	4.600,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	22.583,45				0,00				0,00	22.583,45
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1.745.419,88	1.350.957,73			1.350.957,73				0,00	3.096.377,61

29 MAR. 2022
Anna Piętrzyk
GŁÓWNY KSIĘGOWY
KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie
Małgorzata Korzeniec

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	8.006,17		0,00		0,00	0,00	8.006,17
2. Razem środki trwałe	830.562,66		70.247,20		70.247,20	0,00	900.809,86
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	762.608,56		69.887,30		69.887,30	0,00	832.495,86
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	40.770,65		359,90		359,90	0,00	41.130,55
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	4.600,00		0,00		0,00	0,00	4.600,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	22.583,45		0,00		0,00	0,00	22.583,45
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	838.568,83		70.247,20	0,00	70.247,20	11.389,80	908.816,03

29 MAR. 2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pietrzyk

29 MAR. 2022
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chojnie
Małgorzata Korzeniec

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego		Uwagi
	1	2	
0		0	3
0		0	
0		0	
0		0	
0		0	
Razem	0	0	

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
		3	4	
1	2			5
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Razem				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Piątrzyk
 29 MAR. 2022

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Chodzieży
 Małgorzata Korzeniec
 29 MAR. 2022

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Tabela nr 5

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Nie występuje	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Tabela nr 6

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Nie występuje	Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0
		Powierzchnia (m²)	0	0	0	0
		Wartość (zł)	0	0	0	0

29 MAR. 2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Pietrzyk

29 MAR. 2022
KIEROWNIK
rodzowego Domu Samopomocy
w Cholinie
Margaryta Korzeniec

Tabela nr 7

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	0
		0	0	0	0

Tabela nr 8

Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

29 MAR. 2022
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
(p.i.s.k.)
 Anna Pletrzyk

29 MAR. 2022
 KIEROWNIK
 Głównego Księgowego Domu Samopomocy
 w Chojnie
(p.i.s.k.)
 Małgorzata Korzeniec

Tabela nr 9

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązania	
1	2	3	4	5	6	7
		0	0	0	0	0
	Razem:	0	0	0	0	0

Tabela nr 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: – na świadczenia emerytalne i podobne – na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 29 MAR. 2022
Anna Pielrzyk

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Chotowie
 29 MAR. 2022
Małgorzata Korzeniec

Tabela nr 11

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Zobowiązania wobec	okresy wymagalności								Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat				
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BZ		
1.	Jednostek powiązanych:	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Pozostałych jednostek:	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela nr 12

Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0,00

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych			Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0	0

KIEROWNIK
Stowarzyszenia
w Gminie
Kierownik
29 MAR. 2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
29 MAR. 2022
Anna Pietrzyk

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie 1	Stan na początek roku obrotowego 2	Zwiększenia 3	Zmniejszenia 4	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4) 5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

29 MAR. 2022
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
Piotr
 Anna Piątrzyk

29 MAR. 2022
 KIEROWNIK
 Środowiskowego Działu Samopomocy
 w Chojnie
Karol
 Małgorzata Korzeniec

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie		Wartość	Uwagi
1		2	3
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	180,00	1. Wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej na kwotę- 180,00
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	

29 MAR. 2022
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Piętrzyk

29 MAR. 2022
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Chorzowie
Małgorzata Korzeniec

