

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM AKACJOWA 7 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI		<b>BILANS</b>  jednostki budżetowej		Adresat: Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński	
Numer identyfikacyjny REGON: 385141268		sporządzony na dzień 2021-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>3 613,58</b>	<b>3 084,76</b>	A. Fundusz	- 32 916,43	- 40 074,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>691 823,40</b>	<b>689 245,82</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>3 613,58</b>	<b>3 084,76</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>- 724 739,83</b>	<b>- 729 320,45</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>3 613,58</b>	<b>3 084,76</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	- 724 739,83	- 729 320,45
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
o. Inne środki trwałe	3 613,58	3 084,76	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>41 229,15</b>	<b>46 676,02</b>
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>41 229,15</b>	<b>46 676,02</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	365,27	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 990,59	7 039,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 174,15	36 119,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 699,14</b>	<b>3 516,63</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	4 699,14	3 516,63
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 699,14	3 516,63
o. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
o. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 699,14</b>	<b>3 516,63</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 699,14	3 516,63			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy

Elżbieta Nowicka (kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 312,72</b>	<b>6 601,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 312,72</b>	<b>6 601,39</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*[Signature]*  
(główny księgowy)

2022-04-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*[Signature]*  
Elżbieta [Signature]  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W  LIDZBARKU WARMIŃSKIM  AKACJOWA 7  11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki   (wariant porównawczy)</b>	Adresat: <b>Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego  Świętochowskiego 14  11-100 Lidzbark Warmiński</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>385141268</b>		<b>sporządzony  na dzień 2021-12-31</b>	<b>Stan na koniec roku  poprzedniego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>			<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>724 739,83</b>	<b>737 120,45</b>
I. Amortyzacja		528,82	528,82
II. Zużycie materiałów i energii		91 787,30	68 034,67
Usługi obce		54 383,89	41 965,37
IV. Podatki i opłaty		1 354,16	1 179,92
V. Wynagrodzenia		467 897,49	500 945,70
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		102 557,89	115 036,12
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 230,28	9 429,85
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>		<b>- 724 739,83</b>	<b>- 737 120,45</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>7 800,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	7 800,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>		<b>- 724 739,83</b>	<b>- 729 320,45</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)</b>		<b>- 724 739,83</b>	<b>- 729 320,45</b>
<b>J. Podatek dochodowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L. Zysk (strata) netto (I–J–K)</b>		<b>- 724 739,83</b>	<b>- 729 320,45</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)


KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*Elżbieta Litwadowska*  
(Kierownik jednostki)

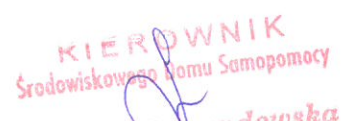
## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM AKACJOWA 7 11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI</b>	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b>	Adresat: <b>Burmistrz Lidzbarka Warmińskiego Świętochowskiego 14 11-100 Lidzbark Warmiński</b>	
Numer identyfikacyjny REGON: <b>385141268</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>0,00</b>	<b>691 823,40</b>	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	691 823,40	729 962,25	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	687 681,00	729 962,25	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	4 142,40	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	732 539,83	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	724 739,83	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	7 800,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>691 823,40</b>	<b>689 245,82</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>- 724 739,83</b>	<b>- 729 320,45</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	- 724 739,83	- 729 320,45	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>	<b>- 32 916,43</b>	<b>- 40 074,63</b>	

  
*Irma Ostap*  
(główny księgowy)

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

  
*Elżbieta Lewandowska*  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi



INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki :
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim</i>
1.2	siedzibę jednostki :
	<i>ul. Akacyjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński</i>
1.3	adres jednostki :
	<i>ul. Akacyjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki :
	<p>Realizacja zadań wynikających z:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Uchwała nr XIV/92/2019 Rady Miejskiej w Lidzbarku Warmińskim z dnia 11 września 2019r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim i nadania statutu.</i></li> <li>- <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej.</i> (t.j. Dz.U. Z 2020 r. poz 1876 z późn. zm.)</li> <li>- <i>Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego</i> (t.j. Dz.U z 1994 nr 111 poz 535 z późn. zm.)</li> <li>- <i>Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy.</i></li> </ul>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :
	<i>01.01.2021 – 31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne :
	<i> sprawozdanie jednostkowe</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji).
	<p><i>Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych .</i></p> <p><i>Środki trwałe oraz WNiP o wartości początkowej do 10.000,00 zł. umarza się jednorazowo a o wartości powyżej 10.000,00 zł. podlegają amortyzacji przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych .</i></p> <p><i>Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materialowego w zakresie : materiałów biurowych, środków czystości oraz innych materiałów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Środowiskowego Domu Samopomocy , zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia.</i></p> <p><i>Należności krótkoterminowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT w wysokości wymaganej zapłaty z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny ,tj. w wysokości netto czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących .</i></p> <p><i>Zobowiązania wycenia się według wymaganej kwoty zapłaty .</i></p> <p><i>W jednostce rozliczenia międzyokresowe czynne mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie , od razu powiększają koszty działalności .</i></p> <p><i>Rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotna wartość i dlatego nie są tworzone .</i></p> <p><i>Wynik finansowy ustalany jest wg wariantu porównawczego rachunku zysków i strat.</i></p> <p><i>Ewidencja i rozliczenie kosztów działalności przebiega na kontach zespołu „4”</i></p>
5.	inne informacje
	<i>brak</i>

<b>II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
1.	
1.1.	<i>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. Wg załącznika Nr 1</i>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami <i>brak informacji</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych <i>brak</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość <i>brak</i>
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 <i>- obce środki trwale (samochód osobowy Renault Trafic) używany na podstawie protokołu przekazania z dnia 30.12.2020r. Strona przekazująca: • Gmina Miejska w Lidzbarku Warmińskim, Łączna wartość 144.894,00 zł. (ewidencja pozabilansowa konto 910) .  - stan na początek okresu 144.894,00 zł - zwiększenia 0,00 zł - zmniejszenia 0,00 zł - stan na koniec okresu 144.894,00 zł</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych <i>brak</i>
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) <i>brak</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym <i>brak</i>
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 <i>brak</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat <i>brak</i>
c)	powyżej 5 lat <i>brak</i>

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																						
	<i>brak</i>																						
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń																						
	<i>brak</i>																						
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																						
	<i>brak</i>																						
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																						
	<i>brak</i>																						
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie																						
	<i>brak</i>																						
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LP.</th> <th>Wyszczególnienie</th> <th>Kwota wypłaconych środków pieniężnych</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>Świadczenia pracownicze</b></td> <td><b>588.006,58 zł</b></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami</td> <td>464.976,00 zł</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń</td> <td>92.856,43 zł</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</td> <td>30.174,15 zł</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)</td> <td>0,00 zł</td> </tr> </tbody> </table>		LP.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych	1	2	3	<b>Świadczenia pracownicze</b>		<b>588.006,58 zł</b>	1	Z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	464.976,00 zł	2	Z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	92.856,43 zł	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.174,15 zł	4	Pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	0,00 zł
LP.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych																					
1	2	3																					
<b>Świadczenia pracownicze</b>		<b>588.006,58 zł</b>																					
1	Z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	464.976,00 zł																					
2	Z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	92.856,43 zł																					
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.174,15 zł																					
4	Pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	0,00 zł																					
1.16.	inne informacje																						
	<i>brak</i>																						
2.																							
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów																						
	<i>brak</i>																						
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																						
	<i>brak</i>																						
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie																						

	<i>brak</i>
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
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>brak</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>brak</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Irena Włap*

(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*Elżbieta Lewandowska*

(kierownik jednostki)

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość – stan na początek roku obrotowego		Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość brutto – stan na koniec roku obrotowego (2+6-11)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.		12.	13.	14.	15.	16.	17.
I. Wartości niematerialne i prawne	5 369,84 zł				0,00 zł					0,00 zł	5 369,84 zł				5 369,84 zł	0,00 zł	0,00 zł
II. Środki trwałe	5 288,18 zł				0,00 zł					0,00 zł	5 288,18 zł	528,82 zł			2 203,42 zł	3 613,58 zł	3 084,76 zł
0. Grunty					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1. Budynek i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3. Kotle i maszyny energetyczne					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6. Urządzenia techniczne					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
7. Środki transportu					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie górze inżynierii	5 288,18 zł				0,00 zł					0,00 zł	5 288,18 zł	528,82 zł			2 203,42 zł	3 613,58 zł	3 084,76 zł
9. Inwentarz żywy					0,00 zł					0,00 zł	0,00 zł				0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

\*)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Wstap

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Stowarzyszenia Pomocy  
(Kierownik jednostki pomocy)  
Elżbieta Lewandowska

