

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat		
Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach 281384110		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Gminy Świętajno		
NIP 887 161 044 45 REGON 281384110		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.		10.03.2022		
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	179 483,01	174 623,39	A. Fundusze	152 529,35	143 681,00	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	949 352,48	991 725,51	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	179 483,01	174 623,39	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-796 823,13	-848 044,51	
1. Środki trwałe	179 483,01	174 623,39	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	50 860,00	50 860,00	2. Strata netto (-)	-796 823,13	-848 044,51	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128 623,01	123 763,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 665,96	42 644,12	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	38 665,96	42 644,12	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 111,38	6 751,80	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 516,92	35 281,87	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	11 712,30	11 701,73	8. Fundusze specjalne	37,66	610,45
I. Zapasy	11 674,64	11 091,28	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37,66	610,45
1. Materiały	11 674,64	11 091,28	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37,66	610,45			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37,66	610,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	191 195,31	186 325,12	Suma pasywów	191 195,31	186 325,12

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz
(główny księgowy)

2022.03.08
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wronkach
mgr Anna Omilian
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach 10-411 Świętajno 36 281384110 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Gminy Świętajno 10-411 Świętajno 104, pow. olecki woj. kujawsko – mazurskie WPLYNEŁO dnia 10. 03. 2022 nr dziennika Ilość zał. podpis sporządzone na dzień 31 grudnia 2021r.	Adresat Urząd Gminy Świętajno
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	904 172,63	949 352,48
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	800 495,11	839 533,69
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	800 495,11	839 533,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	755 315,26	797 160,66
2.1. Strata za rok ubiegły	750 409,51	796 823,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	4 905,75	337,53
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	949 352,48	991 725,51
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-796 823,13	-848 044,51
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-796 823,13	-848 044,51
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	152 529,35	143 681,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Bynkiewicz
(główny księgowy)

2022.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Wronkach
mgr Anna Omilian
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY we Wronkach Śródowniskowy Dom Samopomocy we Wronkach 281384110 Numer identyfikacyjny REGON	URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO 19-411 Świętajno 104, pow. olecki gmina mińska - mazurskie WPLYNEŁO Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) dnia 10. 03. 2022 nr dziennika ilość zał. podpis Adresat Urząd Gminy Świętajno sporządzony na dzień 31 grudnia 2021r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
. Koszty działalności operacyjnej	801 728,88	848 382,04
I. Amortyzacja	4 859,62	4 859,62
II. Zużycie materiałów i energii	119 965,11	147 461,97
III. Usługi obce	36 369,86	25 999,53
IV. Podatki i opłaty	3 254,11	3 484,73
V. Wynagrodzenia	519 606,99	542 013,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	106 692,09	116 492,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 981,10	8 069,51
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-801 728,88	-848 382,04
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 678,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne	4 678,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-797 050,88	-848 382,04

G. Przychody finansowe	227,75	337,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	227,75	337,53
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-796 823,13	-848 044,51
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-796 823,13	-848 044,51

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz

(główny księgowy)

2022.03.08

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Ironkach

Anna Omilian
mgr Anna Omilian

(kierownik jednostki)

**ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY**

we Wronkach

19-411 Świętajno, Wronki 36
NIP 847-161-24-45 REGON 281384110

Wykaz wzajemnych rozliczeń między jednostkami

Załącznik do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31.12.2021 roku z
dnia 08.03.2022

URZĄD GMINY ŚWIĘTAJNO
19-411 Świętajno 104, pow. olecki
woj. warmińsko – mazurskie
WPI YNELO

dnia 08.03.2022

a. Należności

nr dziennika
ilość zał.
podpis

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
	0	0	0	0	0
	0	0	0		

b. Zobowiązania

Pozycja bilansu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0

c. Koszty

Pozycja rachunku zysku i strat	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
poz.B pkt.II	7 224,09	energia elektryczna,woda	Gmina Świętajno		
poz.B.pkt.III	753,30	usługi cateringowa	SP Świętajno		
poz.B pkt.III	279,50	aktualizacja pr. Kadrowego WF-GANG	GOPS Świętajno		
poz.B.pkt.IV	2 883,00	podatek od nieruchomości	Gmina Świętajno		
poz.B.pkt.IV.	583,62	śmieci	Gmina Świętajno		
poz.B.pkt.IV.	18,11	trwały zarząd	Gmina Świętajno		
poz..B.pkt.VI.	150,00	badanie lekarskie	Gmina Świętajno		
poz.B.pkt.VII.	4 597,00	polisa majątkowa	Gmina Świętajno		

d. Przychody

Pozycja rachunku zysku i strat	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
G.II.	337,53	odsetki bankowe	Gmina Świętajno	0	0
Razem	337,53	0	Gmina Świętajno	0	0

e.Nieodpłatne przekazanie/otrzymanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.6	0	0	0	0	0
I.1.6	0	0	0	0	0
Razem I.1.6	0	0	0	0	0
I.2.6	0	0	0	0	0
I.2.6	0	0	0	0	0
Razem I.2.6	0	0	0	0	0

f.Zrealizowane dochochy/poniesione wydatki

pozycja zestawienia zmian w funduszu	Nazwa jednostki:		Wskazanie jednostki z którą dokonano wyłączenia		
	Kwota wyłączenia	Opis wyłączenia			
I.1.2.	2883	podatek od nieruchomości	Gmina Świętajno		
	4597	polisa majątkowa	Gmina Świętajno,		
	7224,09	energia elektryczna, woda	Gmina Świętajno		
	150	badanie lekarskie pr.	Gmina Świętajno		
	583,62	śmieci	Gmina Świętajno		
	279,5	aktualizacja pr. kadrowego	GOPS Świętajno		
	18,11	trwały zarząd	Gmina Świętajno		
	753,3	usługa cateringowa	SP Świętajno		
Razem I.1....	16488,62				
	337,53	odsetki bankowe	Gmina Świętajno		
Razem I.2....	337,53				

sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz

zatwierdził:

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Wronkach
mgr Anna Omilian

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

dnia 10. 03. 2022

1. nazwę jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy we Wronkach
- 1.2 siedzibę jednostki
Wronki 36
- 1.3 adres jednostki
Wronki 36, 19-411 Świątajno
- 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki
Pozostała Pomoc Społeczna bez zakwaterowania gdzie indziej nieskalfikowana (PKD 8899Z)
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2021-31.12.2021
3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
Sprawozdanie jednostkowe
4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

nr dziennika
ilość zał.
podpis

okiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, kwartał, półrocze lub rok, zgodnie z odrębnymi przepisami. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku tj. na dzień 1 stycznia, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy tj. na dzień 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić dnia 31 marca roku następnego. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad zawartych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjęte zostały następujące ustalenia: składniki majątku o wartości początkowej po niżej 10 tys. zł zalicza się bezpośrednio koszty zużycia materiałów i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów oraz dokonuje się jednorazowych odpisów umorzeniowych, składniki majątku o wartości powyżej 10 tys. zł, zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. W momencie oddania do użytkowania ustalany jest okres ekonomicznej użyteczności dla każdego nabytego składnika aktywów, który to decyduje o okresie amortyzacji. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje wg stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania. Nie umarza się gruntów. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej. Zapisy w ewidencji ilościowej są dokonywane na bieżąco w chronologii dziennej, zaś ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie obrotów oraz stanu zapasów na koniec każdego okresu sprawozdawczego i na każdy termin inwentaryzacji.

5 Inne informacje

Brak

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

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnych oraz środków trwałych

L.p	Wyszczególnienie/ grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenie				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenie	likwidacja	przemniejsz czenie	aktualizacja	razem zmniejszenie	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 801,51	1 194,99	0,00	0,00	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,50
II.	Środki trwałe, z tego:	298 505,86	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 505,86
	grunty	50 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 860,00
	maszyny i urządzenia	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
	budynek	194 384,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 384,74
	wyposażenie	38 561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 561,12
	Razem:	307 307,37	1 194,99	0,00	0,00	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	308 502,36

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnej i prawnych oraz środków trwałych

L.p	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zwiększenie				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	razem zwiększenie	likwidacja	przemniejszczenie	aktualizacja	razem zmniejszenia	
I.	Wartości niematerialne i prawne	8 801,51	1 194,99	0,00	0,00	1 194,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 996,50
II.	Środki trwałe, z tego:	119 022,85	0,00	0,00	4 859,62	4 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	123 882,47
	maszyny i urządzenia	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
	budynek	65 761,73		0,00	4 859,62	4 859,62	0,00	0,00	0,00	0,00	70 621,35
	wyposażenie	38 561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 561,12
	Razem:	127 824,36	1 194,99	0,00	4 859,62	6 054,61	0,00	0,00	0,00	0,00	133 878,97

1.2 aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile dysponuje takimi informacjami **Nie występuje**

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych **Nie występuje**

1.3.1 Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

L.p	Wyszczególnienie/grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
I.	Wartości niematerialne i prawne	-----	-----	-----	-----
II.	Środki trwałe, z tego:	-----	-----	-----	-----
grupa...					

1.3.2 Kwota dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów finansowych

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
I.	Długoterminowe aktywa finansowe, z tego:	-----	-----	-----	-----
1.1	Akcje i udziały	-----	-----	-----	-----
1.2	Papiery wartościowe długoterminowe	-----	-----	-----	-----
1.3	Inne	-----	-----	-----	-----

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystość

Stan na początku roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
-----	-----	-----	-----

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

L.p	Grupa rodzajowa środków trwałych według KŚT	Stan na początku roku	Zmiany w trakcie roku		Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
1.	-----	-----	-----	-----	-----
2.	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----
	-----	-----	-----	-----	-----

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

L.p	Wyszczególnienie	Stan na początku roku		Zwiększenie		Zmniejszenie		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Udziały:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Dłużne pa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	Inne pa	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.1		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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)

L.p	Grupa należności	Stan na początku roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0	0	0	0	0
2.1	Należności z Tytułu dostaw i usług	0	0	0	0	0
2.2	Należności od budżetów	0	0	0	0	0
2.3	Należności z tytułu Ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	0	0	0
2.4	Pozostałe należności	0	0	0	0	0

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

Nie występuje

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

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

b) powyżej 3 lat do 5 lat

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

c) powyżej 5 lat

Stan na początku roku	Stan na koniec roku
-----	-----

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

Nie występuje

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

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
Weksle	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hipoteka	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Zastaw, w tym :zastaw	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
inne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Razem	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

l.p	Tytuł zobowiązania warunkowego	Kwota Zobowiązania		w tym zabezpieczone na majątku		z tego:			
		stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku	Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
						stan na początek roku	stan na koniec roku	stan na początek roku	stan na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
2.	Kaucje i wadia	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
3.	Indos weksli	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
4.	zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
6.	Inne	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
7.	Ogółem	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

Nie występuje

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Nie występuje

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

626340,03 z tego:

nagrody, odprawy emerytalne, ekwiwalent urlopowy - 30420,00

ZFŚS-18618,63

doплата do okularów-400,00

pozostałe świadczenia pracownicze - 576901,40

1.16 inne informacje

2.1 wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwale oddane do używania w roku obrotowym	-----	-----	-----
Środki trwale w budowie	-----	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	-----	-----
1.1 o nadzwyczajnej wartości	-----	-----
1.2 które wystąpiły incydentalnie	-----	-----
2. Koszty, z tego:	-----	-----
2.1 o nadzwyczajnej wartości	-----	-----
2.2 które wystąpiły incydentalnie	-----	-----

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 występuje

2.5 inne informacje

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

Nie występuje

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Małgorzata Rynkiewicz

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
we Wronkach

Anna Omilian
mgr Anna Omilian