

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	52 35 - 14 - 442
1.1	nazwa jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Janikowie
1.2	siedziba jednostki 88-160 Janikowo, ul. Północna 1
1.3	adres jednostki 88-160 Janikowo, ul. Północna 1
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	okres objęty sprawozdaniem Rok 2021
3.	sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne =====
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje =====
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 tab. nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 0
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych 0
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość 0
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu 0
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 0

URZĄD MIEJSKI
w Janikowie

2022-03-09

Licz. zał.

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)
	0
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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
	0
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0
c)	powyżej 5 lat
	0
1.10.	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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0
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
	0
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
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	720
1.16.	inne informacje

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	0
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
	0
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0
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
	0
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Giża

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej	
			Aktualizacja	Przychody
1	2	3	4	5
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	9643,48	0	0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	495952,34	0	22945,99
1)	Grunty	0	0	0
2)	Budynki i lokale	0	0	0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29500,58	0	0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0	0	0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	66990,73	0	0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0
7)	Urządzenia techniczne	0	0	0
8)	Środki transportu	5600,00	0	0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	393861,03	0	22945,99
RAZEM		505595,82	0	22945,99

GSAT

zatkowej	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (1+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększen
Przemieszczeni e		Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja
6	7	8	9	10	11	12	13	14
0	0	0	0	0	0	9643,48	9643,48	0
0	22945,99	0	54109,56	0	54109,56	464788,77	477072,00	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	29500,58	10620,24	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	14255,00	0	14255,00	52735,73	66990,73	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5600,00	5600,00	0
0	22945,99	0	39854,56	0	39854,56	376952,46	393861,03	0
0	22945,99	0	54109,56	0	54109,56	474432,25	486715,48	0

GSAT

ia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników	
Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (2-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
15	16	17	18	19	20	21
0	0	0	0	9643,48	0	0
24273,52	0	24273,52	54109,56	447235,96	18880,34	17552,81
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
1327,53	0	1327,53	0	11947,77	18880,34	17552,81
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	14255,00	52735,73	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	5600,00	0	0
22945,99	0	22945,99	39854,56	376952,46	0	0
24273,52	0	24273,52	54109,56	456879,44	18880,34	17552,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Giza

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Janowie
mgr Grzegorz Kosiński

SOAWN

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenie	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Odsetki	0	0	0	0	0
2.	Należności FA	0	0	0	0	0

Środowiskowy Dom Samopomocy
 89-160 Janikowo, ul. Północna 1
 woj. kujawsko-pomorskie
 Telefon 52 35-14-442

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 mgr Karolina Giza

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Janikowie
 mgr Grzegorz Wesolowski

GWWU

Lp.	Treść	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
				Zwiększenie	Zmniejszenie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Miejskie	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
2.	Wiejskie	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Włocławska, ul. Północna 1
14-100 Jankowice Pomorskie
Telefon 22 16-14-442

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Giza

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Jankowicach
mgr Grzegorz Tesolowski

STNLN

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
88-160 Janikowo, ul. Północna 1
woj. kujawsko - pomorskie
Telefon 52 35-14-442

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Karolina Giża

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Janikowie
mgr Grzegorz Wesolowski