

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**

w Kozłowie
13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31
tel. 89 625 08 47 tel. fax 89 625 08 48

URZĄD GMINY W KOZŁOWIE
SEKRETARIAT
WPLYNEŁO

2022 -03- 25

Fz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat: 2928
Środowiskowy Dom Samopomocy UL. NIDZICKA 31 13-124 KOZŁOWO	jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Gmina Kozłowo ul. Mazurska 3 Kozłowo 13-124
Numer identyfikacyjny REGON 386354977	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	194 031,18	A. Fundusz	-14 057,07	158 232,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	618 406,65	1 185 132,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	194 031,18	II. Wynik finansowy netto (+/-)	-632 463,72	-1 026 899,62
1. Środki trwałe	0,00	194 031,18	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-632 463,72	-1 026 899,62
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	194 031,18	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 057,07	35 798,78
Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 057,07	35 798,78
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	935,00	3 932,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 861,89	12 339,72
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 260,18	19 527,06
B. Aktywa obrotowe	6 588,69	10 273,86	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

1. Materiały	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	6 588,69	10 273,86
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 588,69	10 273,86
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 588,69	10 273,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 588,69	10 273,86			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
Suma aktywów	6 588,69	204 305,04	Suma pasywów	6 588,69	204 305,04

KSIEGOWA

mgr Izabella Pinuszevska

Główny Księgowy

17.03.2022

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowej Doiny Samopomocy
Kierownik jednostki
mgr Elżbieta Świgoń

2022 03 25

Fz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nidzicka 31 13- 124 Kozłowo		Nr dz 2928 Liczba zał Gmina Kozłowo ul. Mazurska 3 13-124 Kozłowo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
386354977			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	3 360,00
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	3 360,00
B. Koszty działalności operacyjnej		632 463,72	1 030 286,71
I. Amortyzacja		0,00	405,08
II. Zużycie materiałów i energii		147 064,77	213 943,56
III. Usługi obce		223 459,45	208 720,40
IV. Podatki i opłaty		1 500,00	3 588,60
V. Wynagrodzenia		207 084,04	486 930,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		51 215,42	113 703,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 140,04	2 994,75
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-632 463,72	-1 026 926,71
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	6,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00

III. Inne przychody operacyjne	0,00	6,00
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	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-632 463,72	-1 026 920,71
G. Przychody finansowe	0,00	21,09
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	21,09
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-632 463,72	-1 026 899,62
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+- J)	-632 463,72	-1 026 899,62
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-632 463,72	-1 026 899,62

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszczyńska

.....
Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

17.03.2022

rok m-c dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Doradztwa Samopomocy
w Kozłowie
.....
mgr Izabella Świątek
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

2022 -03- 25

2928

Palfus

F3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Nidzicka 31 13-124 Kozłowo	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Gmina Kozłowo Mazurska 3 Kozłowo
Numer identyfikacyjny REGON 386354977		Nr dz ul. Liczba 13-124 Podpis
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	0,00	618 406,65
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	618 406,65	1 202 570,18
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	618 406,65	1 008 133,92
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	194 436,26
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	0,00	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	635 844,81
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	632 463,72
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	3 381,09
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 wyceny 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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	618 406,65	1 185 132,02
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-632 463,72	-1 026 899,62
1. zysk netto	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-632 463,72	-1 026 899,62
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)	-14 057,07	158 232,40

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszevska

Główny Księgowy/Skarbnik

17.03.2022
rok-mc-dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Elżbieta Świąć
Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy

1.2 Siedziba jednostki

Kozłowo

1.3 Adres Jednostki

ul. Nidzicka 31, 13-124 Kozłowo

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy prowadzi działania, wpisane w zadania pomocy społecznej, zmierzające do osiągnięcia przez osoby niepełnosprawne poprawy funkcjonowania, jakości życia i powstrzymania postępującej regresji. Poprzez realizację ustawowych zadań dąży do zapewnienia uczestnikom oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie ich podstawowych potrzeb życiowych, optymalnego usamodzielnienia i integracji społecznej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01.01.2021-31.12.2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych". W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru:

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarzane są: niskocenne środki trwałe nie przekraczające 10 tys. zł i okresu użytkowania dłuższy niż jeden rok.

2022 -03- 25

Nr dz 2928
Liczba zał
Podpis *Tatjana*

Odpisy amortyzacyjne ustalane są metodą liniową na dzień 31 grudnia, według stawek określonych w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych. Nie umarza się gruntów.

071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” (metoda liniowa), począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową. Według stawek określonych przez jednostkę zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 16e i 16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,). Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”, które ze względu na wartość początkową, nie wyższą od określonej w art. 16d ust. 1 wyżej podanej ustawy, są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do używania w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”- koszty według rodzajów wraz z podziałką klasyfikacji budżetowej.

b) Próg istotności: w ramach zasad istotności wyrażonej w art. 4 ust. 4 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o rachunkowości stanowiącą, że jednostka można w związku z przyjętymi zasadami (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku określonego w ust. 1. Określając zasady (politykę) rachunkowości zapewniono wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, przy zachowaniu zasady ostrożności, o której mowa a art. 7 ustawy o rachunkowości.

Ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową w ŚDS Kozłowo, przyjmuje się w zasadach aktywów i pasywów następujące uproszczenia:

- opłacane z góry prenumeraty, abonamenty, aktualizacje programów komputerowych oraz ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, lecz księguje się je w koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.
- jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, dlatego zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty w miesiącu zakupu. Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, gdzie nie wykorzystane materiały księguje się na koncie 310 i w kosztach roku następnego.

c) Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego) – nie dotyczy.

d) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie ich przekazania. Materiały i towary są wyceniane po cenie nabycia,

5. Inne informacje – brak.

II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi.

Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostek budżetowych.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

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

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

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 6

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

Tabela nr 7

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 8

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

Tabela nr 9

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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 11

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

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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 14

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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 15

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

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

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

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszevska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Koźlewie
mgr Elżbieta Świgoń

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i zbiorów bibliotecznych zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto)		Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
	2	3	4	5	6	7		9		
						przychód (nabycie)	aktualizacja			
1. Wartości niematerialne i prawne	6 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 379,00
2. Razem środki trwałe	57 410,92	269 936,87	0,00	0,00	269 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	327 347,79
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność Jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	194 436,26	0,00	0,00	194 436,26	0,00	0,00	0,00	0,00	194 436,26
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)	35 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 755,95
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	35 755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 755,95
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT)	21 654,97	75 500,61	0,00	0,00	75 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97 155,58
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	21 654,97	75 500,61	0,00	0,00	75 500,61	0,00	0,00	0,00	0,00	97 155,58
3. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	63 789,92	269 936,87	0,00	0,00	269 936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	333 726,79

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych - 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 zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
	2	3	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
I								
1. Wartości niematerialne i prawne	6 379,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	6 379,00
2. Razem środki trwałe	57 410,92	0,00	75.905,69		0,00	0,00	75.905,69	133.316,61
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	0,00	0,00	0,00	405,08	0,00	0,00	405,08	405,08
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	35755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.755,95
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	35755,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.755,95
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)	21 654,97	0,00	75.500,61		0,00	0,00	75.500,61	97.155,58
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	21 654,97	0,00	75.500,61		0,00	0,00	75.500,61	97.155,58
3. Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2 +3)	63 789,92	0,00	75.905,69		0,00	0,00	75.905,69	139.695,61

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
w Kozłowie
13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31
tel. **Tabela nr 3** | fax 89 625 08 48

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

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

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszevska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Elżbieta Swigoń

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
Tabela nr 4 w 1e
13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31
tel. 89 625 08 47, tel./fax 89 625 08 48

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00
Razem		0,00	0,00

KSIEGOWA
mgr Izabella Finuszevska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Elżbieta Świąć

Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	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
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	-	Wartość (zł)	-	-	-	-
		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
	-	Wartość (zł)	-	-	-	-

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Izabella Pinuszczyńska

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszczyńska

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**

Tabela nr 6
13-124, Różnowo, ul. Nidzicka 31
tel. 89 625 08 47, tel./fax. 89 625 08 48

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumiarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumiarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	0,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	0,00
Razem:		0,00

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszevska

DYREKTOR
Środkowickie Centrum Samopomocy
w Różnowie
mgr Izabella Świąć

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

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Udziały	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Dłużne papiery wartościowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne papiery wartościowe	-	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

KSIĘGOWA
mgr Izabella Pinuszevska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Elżbieta Świąć

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
w Kozłowie
13-127 Kozłowa 8, Nidzicka 31
tel. 89 625 06 47, tel./fax 89 625 09 48

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	należności finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszezwska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Elżbieta Świągół

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**

Tabele nr 9e

13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31
tel. 89 625 08 47, tel./fax 89 625 08 48

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	na sprawy sądowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.4.	na kary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.5.	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszevska

DYREKTOR
Środowiskowego Centrum Samopomocy
w Kozłowie
mgr Izabella Świigoń

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
Tabaka nr 10
13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31
tel. 89 625 08 47, tel./fax 89 625 08 48

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
	brak	0,00	-	-	-
		0,00	-	-	-

KSIEBOWA
mgr Izabella Pinuszevska

DYPLEKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Elżbieta Świąć

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
w Kozłowie
13 Izabella Pińszewska, ul. Nidzicka 31
tel. 89 625 08 47, tel./fax 89 625 08 48

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	

KSIEGOWA
mgr Izabella Pińszewska

DYREKTOR
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Izabella Świągół

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
w Kozłowie
Tabela nr 12
13-124 Kozłowo, ul. Nidzicka 31
tel. 89 625 08 47, tel./fax. 89 625 08 48

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

1 Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Weksel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hipoteka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zastaw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KSIĘGOWA
mgr Izabella Pinuszevska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Izabella Świąż

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
ul. Kąkolowa 13
13-124 Kąkolno, gmina Kąkolno, powiat Kąkolno, woj. łódzkie
tel. 89 625 08 47, tel./fax 89 625 08 48

Wykaz zobowiązań warunkowych

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

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszczyńska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kąkolnie
mgr Izabella Swigoń

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

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	0,00	0,00
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	0,00	0,00

KSIEGOWA
mgr Izabella Pinuszevska

DYREKTOR
Stowarzyszenie Działu Samopomocy
w Kozłowie
mgr Elżbieta Świąć

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	-
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	14.700,00	-
2.1.	Nagrody jubileuszowe	14.700,00	-
2.2.	Odprawy	0,00	-
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00	-
2.4.	Inne	0,00	-
3.	Inne informacje	0,00	-
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00	-
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	-
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	-
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0,00	-
8.	Inne informacje	0,00	-