

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu ul. Ogrody 1 86-005 Białe Błota		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Wójt Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota	
Numer identyfikacyjny REGON 341229260					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14 224,21	131 018,93	A. Fundusz	-20 590,73	98 173,47
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	609 449,25	880 710,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14 224,21	131 018,93	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-630 039,98	-782 537,08
1. Środki trwałe	14 224,21	131 018,93	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-630 039,98	-782 537,08
1.1.1. Grunty stanowiące całość 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	1 935,20	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	12 289,01	9 380,80	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	119 920,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		1 718,13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	44 587,44	42 241,42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	44 587,44	42 241,42
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 552,00	560,52
Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 404,68	5 877,22
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 973,59	28 838,21
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B. Aktywa obrotowe	9 772,50	9 395,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	2 430,49	8. Fundusze specjalne	9 657,17	6 965,47
1. Materiały	0,00	2 430,49	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 657,17	268,74
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		6 696,73
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe	2 948,33	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 948,33	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 824,17	6 965,47			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 824,17	6 965,47			
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	23 996,71	140 414,89	Suma pasywów	23 996,71	140 414,89

Główny Księgowy
Justyna Więckowska

Justyna Więckowska
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy

Marta Nowaczyk
Marta Nowaczyk

Marta Nowaczyk
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu ul. Ogrody 1 86-005 Białe Błota	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Wójt Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Numer identyfikacyjny REGON 341229260		
	sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	653,58
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	0,00	653,58
B. Koszty działalności operacyjnej	635 223,62	790 061,49
I. Amortyzacja	3 125,28	33 105,28
II. Zużycie materiałów i energii	97 882,08	111 503,23
III. Usługi obce	62 331,49	57 865,93
IV. Podatki i opłaty		0,00
V. Wynagrodzenia	384 206,24	472 942,08
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	75 371,40	105 229,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 307,13	9 415,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-635 223,62	-789 407,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 097,64	6 870,83

..	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	5 097,64	6 870,83
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-630 125,98	-782 537,08
G.	Przychody finansowe	86,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne	86,00	0,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-630 039,98	-782 537,08
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-630 039,98	-782 537,08

Justyna Więckowska

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Justyna Więckowska

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiska Samorządowego
Marta Nowaczyk
(kierownik jednostki)
Marta Nowaczyk

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cielu ul. Ogrody 1 86-005 Białe Błota	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Wójt Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota
Numer identyfikacyjny REGON 341229260		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	678 171,02	609 449,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	627 846,71	902 167,19
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	627 846,71	752 267,19
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		149 900,00
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		
.. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	696 568,48	630 905,89
2.1. Strata za rok ubiegły	691 531,27	630 039,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 037,21	865,91
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00
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		

Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	609 449,25	880 710,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-630 039,98	-782 537,08
1. zysk netto (+)		
2. strata netto (-)	-630 039,98	-782 537,08
3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+, -III)	-20 590,73	98 173,47

Główny Księgowy
Justyna Więckowska

Justyna Więckowska
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Cielu
Marta Nowaczyk
Marta Nowaczyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	Nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	Siedzibę jednostki
	ul. Ogrody 1
1.3	Adres jednostki
	Ciele ul. Ogrody 1 86-005 Białe Błota
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ŚDS przyjęło następujące ustalenia: a/ Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na: - środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe” - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu” - wartości niematerialne i prawne na koncie 020
5.	Inne informacje
	Nie dotyczy

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	Nie dotyczy
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i
	Tabela Nr 1.1.
1.2.	Aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

	Nie dotyczy
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów amortyzacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych
	Tabela Nr 1.3.
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Tabela Nr 1.4.
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 1.5.
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Tabela Nr 1.6.
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
	Tabela Nr 1.7.
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu rozwiązaniu i stanie końcowym
	Tabela Nr 1.8.
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, w okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Tabela Nr 1.9.
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
	Nie dotyczy
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela Nr 1.11.
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań
	Tabela Nr 1.12.
1.13.	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych
	Tabela Nr 1.13.
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela Nr 1.14.
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.15

1.16.	Inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela Nr 2.1.
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 2.2.
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela Nr 2.3.
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, wykazywanych w sprawozdaniu z
	Tabela Nr 2.4.
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
	Pozostałe przychody operacyjne są to darowizny na rzecz uczestników ŚDS

Sporządzono dnia: 24 marca 2022 r.

Główny Księgowy
Justyna Wierkowska

Kierownik
Jednostki
Marta Krawczyk