

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Drzewociny 34, 95-081 Dłutów tel. 44 634-02-36 NIP 7691576521	BILANS jednostki budżetowej, lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 590470869		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 238 612,15	1 281 301,22	A. Fundusze	1 190 575,69	1 242 475,22
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 130 899,82	2 344 605,30
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 238 612,15	1 281 301,22	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-940 324,13	-1 102 130,08
1. Środki trwałe	1 238 612,15	1 281 301,22	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	6 348,00	6 348,00	2. Strata netto (-)	-940 324,13	-1 102 130,08
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	1 232 264,15	1 274 953,22	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 369,61	51 889,85
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 369,61	51 889,85
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 054,44	8 212,44
1.2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 732,26	40 728,91
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 916,06	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

			8. Fundusze specjalne		
B. Aktywa obrotowe	9 333,15	13 063,85		666,85	2 948,50
I. Zapasy	2 750,24	10 115,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	666,85	2 948,50
1. Materiały	2 750,24	10 115,35	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			.	0,00	0,00
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług				0,00	0,00
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	6 582,91	2 948,50			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 582,91	2 948,50			
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	1 247 945,30	1 294 365,07	Suma pasywów	1 247 945,30	1 294 365,07

Główny Księgowy

 mgr Magdalena Kopala

.....
 Główny księgowy

27.03.2023
 /data/

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Drzewocinach

 mgr Iwona Pospiszył

.....
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Drzewociny 34, 95-081 Dłutów tel. 44 634-02-36 NIP 7691576521	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku	Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów	
		wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 590470869		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz Jednostki na początek okresu (BO)		1 935 446,19	2 130 899,82
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 158 231,95	1 264 722,09
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 041 731,95	1 180 722,09
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		116 500,00	84 000,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie			
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)		962 778,32	1 051 016,61
2.1. Strata za rok ubiegły		814 835,23	940 324,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		31 443,09	26 692,48
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		116 500,00	84 000,00
2.5. Aktualizacja wyceny 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)		2 130 899,82	2 344 605,30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-940 324,13	-1 102 130,08
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-940 324,13	-1 102 130,08
3. Nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		1 190 575,69	1 242 475,22

Główny Księgowy
Kopala
mgr Magdalena Kopala

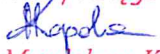
.....
Główny księgowy

27.03.2023
(data)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach
Pospiszył
mgr Iwona Pospiszył

.....
Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Drzewociny 34, 95-081 Dłutów tel. 44 634-02-36 http://www.1275572</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 590470869</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>Adresat: GMINA DŁUTÓW ul. Pabianicka 25 95-081 Dłutów wysłać bez pisma przewodniego</p>	
	<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>	
<p>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</p>	<p>31 443,09</p>	<p>26 692,48</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</p>			
<p>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</p>	<p>31 443,09</p>	<p>26 692,48</p>	
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>971 767,22</p>	<p>1 128 822,56</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>38 578,80</p>	<p>41 310,93</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>101 771,67</p>	<p>193 473,60</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>64 866,95</p>	<p>38 394,62</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>1 200,00</p>	<p>1 200,00</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>622 462,26</p>	<p>693 153,91</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>137 883,84</p>	<p>156 345,95</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>5 003,70</p>	<p>4 943,55</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>			
<p>X. Pozostałe obciążenia</p>			
<p>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</p>	<p>-940 324,13</p>	<p>-1 102 130,08</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>			
<p>II. Dotacje</p>			
<p>III. Inne przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>		
<p>E. Pozostałe koszty operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków trwałych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</p>			
<p>II. Pozostałe koszty operacyjne</p>			
<p>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</p>	<p>-940 324,13</p>	<p>-1 102 130,08</p>	
<p>G. Przychody finansowe</p>			
<p>I. Dywidendy i udziały w zyskach</p>			
<p>II. Odsetki</p>			
<p>III. Inne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>H. Koszty finansowe</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>	
<p>I. Odsetki</p>			
<p>II. Inne</p>			
<p>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</p>	<p>-940 324,13</p>	<p>-1 102 130,08</p>	
<p>J. Podatek dochodowy</p>			
<p>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</p>			
<p>L Zysk (strata) netto (I - J - K)</p>	<p>-940 324,13</p>	<p>-1 102 130,08</p>	

Główny Księgowy

 mgr Magdalena Kopala

27.03.2023

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Drzewocinach

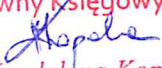
 mgr Iwona Pospiszyńska

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki 95-081 Dłutów, Drzewociny 34
1.3	adres jednostki 95-081 Dłutów, Drzewociny 34
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i ustawy o pomocy społecznej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Zasady polityki rachunkowości: Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Zasady wyceny aktywów i pasywów: Środki trwałe i WNiP -wg cen nabycia -z wyceny wynikające z decyzji Amortyzacja: - metoda liniowa Środki trwałe w budowie: - cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności: - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne: -w wartości nominalnej Rezerwy na zobowiązania: - w wiarygodnie oszacowanej wartości Fundusze specjalne: - w wartości nominalnej Rozliczenia międzyokresowe: - w wartości nominalnej Wynik finansowy: -w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych i groszach, zawiera dane porównywalne wg art. 46,47 i 48 ustawy o rachunkowości

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
	w/w informacje przedstawia tabela nr 1 i 2
1.2.	aktualną 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 aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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 dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
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 dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwoty wypłacone: na nagrody jubileuszowe – 26.640,00 zł. na odprawy emerytalne – 59.160,00 zł. ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy – 1.813,84 zł.
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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 dotyczy
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

Główny Księgowy

 mgr Magdalena Kopala
 (główny księgowy)

2023-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

Główny Kierownik
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Drzewosinach

 mgr Iwona Pospiły

.....
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne *	Inne	
I.	Środki trwałe	1 931 338,42	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 338,42
1	Grunt	6 348,00									6 348,00
1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 633 996,61		84 000,00							1 717 996,61
3	Urządzenia techniczne i maszyny	47 341,81									47 341,81
4	Środki transportu	239 502,00									239 502,00
5	Inne środki trwałe	4 150,00									4 150,00
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00
	SUMA (I+II+III+IV)	1 931 338,42	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 015 338,42

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
Magdalena Kopala
 mgr Magdalena Kopala

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Drzewocinach

 mgr Iwona Pospiszyl

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia *	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	692 726,27	0	41 310,93	0	0	0	0	0	0	734 037,20
1	Umorzenie gruntów	0									0,00
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	401 732,46		41 310,93							443 043,39
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	47 341,81									47 341,81
4	Umorzenie środków transportu	239 502,00									239 502,00
5	Umorzenie innych środków trwałych	4 150,00									4 150,00
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00							0,00
	SUMA (I+II)	692 726,27	0	41 310,93	0	0	0	0	0	0	734 037,20

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy

 mgr Magdalena Kopala

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Drzewocinach

 mgr Iwona Pospiszyt