


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach</b> Sowczyce, ul. Długa 37 46-300 Olesno		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej		Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON <b>160028804</b>		Sprawozdanie złożono dnia: <b>2022-03-21</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 95081B2745F0D9AC	
podpis.....		sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	51 655,38	22 697,19	A Fundusz	12 250,80	-25 140,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 154 477,12	1 011 463,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	51 655,38	22 697,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 142 226,32	-1 036 604,38
A.II.1 Środki trwałe	51 655,38	22 697,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 142 226,32	-1 036 604,38
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 394,38	22 697,19	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 261,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 398,50	63 786,75
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	52 398,50	63 786,75
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 360,93	8 722,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 410,57	45 645,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Ostrzecha  
(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

95081B2745F0D9AC

DYREKTOR  
Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Sowczycach

mgr Katarzyna Balcerzak  
Katarzyna Balcerzak  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	12 993,92	15 949,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 366,92	6 530,12	D.II.8 Fundusze specjalne	6 627,00	9 419,00
B.I.1 Materiały	6 366,92	6 530,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 627,00	9 419,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 627,00	9 419,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 627,00	9 419,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Elżbieta Ostrzecha*  
Elżbieta Ostrzecha  
(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

95081B2745F0D9AC

DYREKTOR  
Środowiskowego Centrum Pomocy  
w Opatoku

*mgr Katarzyna Balcerzak*  
Katarzyna Balcerzak  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>64 649,30</b>	<b>38 646,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>64 649,30</b>	<b>38 646,31</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Elżbieta Ostrzecha*

Elżbieta Ostrzecha  
(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

95081B2745F0D9AC

DYREKTOR  
Stowarzyszenia na rzecz Pomocy  
w Wąchocku  
*mgr Katarzyna Balcerzak*

Katarzyna Balcerzak  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Elżbieta Ostrzecha*

Elżbieta Ostrzecha  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

95081B2745F0D9AC

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Rybniku

*mgr Katarzyna Balcerzak*

Katarzyna Balcerzak  
(kierownik jednostki)



505.0314.8.2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach Sowczyce, ul. Długa 37 46-300 Olesno		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe	
Numer identyfikacyjny REGON  160028804			Wysłać bez pisma przewodniego D5E35EA22E991E8E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		69 382,73	12 250,80
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 099 991,00	1 004 975,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 099 991,00	1 004 975,50
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		14 896,61	5 762,36
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		14 896,61	5 762,36
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 154 477,12	1 011 463,94

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Ostrzecha  
 Elżbieta Ostrzecha  
 główny księgowy

2022-04-25  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowczycach  
 Katarzyna Balcerzak  
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 142 226,32	-1 036 604,38
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 142 226,32	-1 036 604,38
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 250,80	-25 140,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Elżbieta Ostrzecha*

Elżbieta Ostrzecha  
główny księgowy

2022-04-25  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Centrum Pomocy  
w Ostrzecha

*mgr Katarzyna Balcerzak*  
Katarzyna Balcerzak  
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Elżbieta Ostrzecha*


Elżbieta Ostrzecha  
główny księgowy

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Świątym  
*Katarzyna Balcerzak*  
mgr Katarzyna Balcerzak

Katarzyna Balcerzak  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowcyczach Sowczyce, ul. Długa 37 46-300 Olesno		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> Sprawozdanie złożono dnia: <b>2022-03-21</b> sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>		Adresat: Starostwo Powiatowe Wysłać bez pisma przewodniego F4CB42B3F7BA5E3B 	
Numer identyfikacyjny REGON <b>160028804</b> 905.0314.3.2022				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		11 784,61		5 651,36	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		11 784,61		5 651,36	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		1 158 559,46		1 045 079,12	
B.I. Amortyzacja		55 553,71		28 958,19	
B.II. Zużycie materiałów i energii		168 871,51		134 629,48	
B.III. Usługi obce		206 085,28		84 704,29	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		582 313,32		637 328,03	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		138 342,64		152 844,48	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 393,00		6 614,65	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-1 146 774,85		-1 039 427,76	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		4 548,53		2 823,38	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		4 548,53		2 823,38	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00		0,00	

Elżbieta Ostrzecha  
główny księgowy

2022-03-16  
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Balcerzak  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 142 226,32</b>	<b>-1 036 604,38</b>
G.	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-1 142 226,32</b>	<b>-1 036 604,38</b>
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-1 142 226,32</b>	<b>-1 036 604,38</b>

SLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Ostrzecha

Elżbieta Ostrzecha  
główny księgowy

2022-03-16  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Centrum Służby Społecznej  
w Ostrzechu  
mgr Katarzyna Balcerzak

Katarzyna Balcerzak  
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*mgr Elżbieta Ostrzecha*

Elżbieta Ostrzecha  
główny księgowy

2022-03-16


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowej Pomocy  
Psychicznej  
*Balcerzak*  
mgr Katarzyna Balcerzak

Kierownik jednostki



**INFORMACJA DODATKOWA za rok 2021**

505.0314.4.2022		STAROSTWO POWIATOWE w OLESNIE
<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>	<b>ZIĄŁ FINANSOWY</b>
1.		Sprawozdanie złożono dnia:
1.1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Sowcyczach	2022-03-21
1.2	Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno	
1.3	Sowczyce, ul. Długa 37, 46-300 Olesno	podpis..... 
1.4	pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane nr PKD 8899Z	
2.	01.01.2021 do 31.12.2021	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	
	nie dotyczy	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	
	<p>1. Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednolitego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów. ustala się wynik finansowy i sporządza sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.</p> <p>2. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z u.o.r. z uwzględnieniem przepisów tejże ustawy, o finansach publicznych i Rozp. Ministra Finansów z dnia 13.09.2017r w sprawie Rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jst, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych Jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 342)</p> <p>3. ŚDS w Sowcyczach stosuje liniową metodę amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz ustala zasady, stawki i okresy amortyzacji, uwzględniając okres użyteczności ekonomicznej środka trwałego oraz w.n.i p. Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych oraz wartości n. i p. następuje w następnym miesiącu po przyjęciu do użytkowania, a jej zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów Amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową.</p> <p>4. Środki trwałe oraz wartości n. i p., których wartość początkowa przekracza 10 tys. zł. Umarza się przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym Od osób prawnych, przy czym na koniec każdego roku budżetowego Dyrektor wydaje Zarządzenie z obowiązującymi w danym roku stawkami umorzeniowymi.</p> <p>5. Dla środków trwałych oraz wartości n. i p. o niskiej jednostkowej wartości początkowej tj.do 500 zł. prowadzi się tylko ewidencję ilościowo-wartościową (pozabilansowo).</p> <p>6. Środki trwałe oraz w. n. i p., których wartość początkowa wynosi od 500.01 – 10.000.00 podlegające ewidencji ilościowo-wartościowej, umarza się w 100% w momencie oddania do użytkowania (za wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków Majątkowych).</p> <p>7. Księgi rachunkowe prowadzi się w siedzibie ŚDS, tj. Sowczyce, ul. Długa 37</p> <p>8. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim w walucie polskiej, za pomocą Programu Finanse DDJ (3455), wersja 11.2.4.5. System ewidencji komputerowej spełnia wymogi art. 10 u.o.r.</p> <p>ŚDS w Sowcyczach prowadzi księgi rachunkowe na podstawie ZPK, ustalającego wykaz kont Księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, zasady prowadzenia ksiąg Pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Jednostka posiada dokumentację Opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady rachunkowości, a w szczególności:</p> <p>a) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,</p> <p>b) metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,</p> <p>c) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych,</p> <p>d) opis programów komputerowych.</p>	
5.	inne informacje	
	Jednostka aktywna	
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>	
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	
	Tabela 1	
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	wartość	nie dotyczy
	dobra kul.	nie dotyczy
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	dł.nief.	nie dotyczy
	dł. fin.	nie dotyczy
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie	
	Tabela 2	
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 3	
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	liczba	nie dotyczy
	wartość	nie dotyczy
	akcje	nie dotyczy
	udziały	nie dotyczy
	pap.wart.	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)	
	Tabela 4	
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	pocz.roku	nie dotyczy
	zwiększ.	nie dotyczy
	wykorz.	nie dotyczy
	rozw.	nie dotyczy
	stan koń.	nie dotyczy
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	
		nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat	
		nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat	
		nie dotyczy
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	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	
		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	
	czynne	nie dotyczy
	bierne	nie dotyczy
	różnica	nie dotyczy
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
		nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
		odprawa emerytalna
1.16	inne informacje	
		nie dotyczy
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	
	śr.tr.w bud.	nie dotyczy
	odsetki	nie dotyczy
	róż.kur.	nie dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	przych.	2 823,38 Konto 760
	koszty	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	
		nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
		nie dotyczy

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Elżbieta Osorz  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Środowiskowego Forum Samopomocy  
w Balan

mgr Katarzyna Balcerzak  
(kierownik jednostki)

16.03.2022  
(dzień, miesiąc, rok)

abela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych – 2021r.

505 0214.5.2022

2022-03-21

Podpis:

p. Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
WARTOŚCI NIEMATERIALNE										
I PRAWNE										
ŚRODKI TRWAŁE	319 449,61		44 913,43		44 913,43				2 651,14	319 449,61
Grundy					0,00				0,00	0,00
Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej					0,00				0,00	0,00
Kotły i maszyny energetyczne					0,00				0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania					0,00				0,00	0,00
Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					0,00				0,00	0,00
Urządzenia techniczne					0,00				0,00	0,00
Środki transportu	241 863,51				0,00				0,00	241 863,51
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	563 657,94		44 913,43		44 913,43				2 651,14	605 920,23

Sporządziła:

14.03.2022

CELINA KRSTEGOWA  
mgr Katarzyna Ostrzecha

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
mgr Katarzyna Balcerzak

Jmowanie - stan na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
267 794,23		28 958,19		28 958,19		296 752,42	51 655,38	22 697,19
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00	0,00	0,00
196 469,13		22 697,19		22 697,19		219 166,32	45 394,38	22 697,19
				0,00		0,00	0,00	0,00
557 396,94		6 261,00		6 261,00		77 586,10	6 261,00	0,00

2022-03-21

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Sowczyca

Tabela nr 2 Grunty w wiecznym użytkowaniu 2021r.

SOWCZYCE, ul. Długa 37

505.0314.6.2022

podpis

Lp.	REGON 160028804 Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Sowczyca

*Katarzyna Balcerzak*  
mgr Katarzyna Balcerzak

14.03.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Elżbieta Ostrzecha*  
mgr Elżbieta Ostrzecha

2022-03-21

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY  
w Sowczycach

SOWCZYCE, ul. Długa 37

REGON 160928804

## Tabela nr 4 Stan odpisów aktualizujących wartości należności 2021r.

505.0314.8.6022

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.					0,00	
2.					0,00	
3.					0,00	
4.					0,00	
5.					0,00	
6.					0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

19.03.2022

mgr Elżbieta Ostrzecha

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Sowczycach  
mgr Katarzyna Balcerzak

2022-03-21

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Słowicy

## Tabela nr 2 Grunty w wiecznym użytkowaniu 2021r.

REGON 160028804

SŁOWICY, ul. Długa 37

SDS. 0314.6.2022

podpis

Lp.	REGON 160028804 Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Słowicy  
mgr Katarzyna Balcerzak

14.03.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
mgr Elżbieta Ostrzecha



**Tabela nr 3 Środki trwale niemortyzowane lub nieumarzane 2021r. 2022-03-21**

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
5.					0,00
6.					0,00
7.					0,00
8.					0,00
9.					0,00
10.					0,00

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Soweżycach  
*Balcerzak*  
mgr Katarzyna Balcerzak

14.03.2022  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Ostrzecha*  
mgr Elżbieta Ostrzecha