

Cergowa 2022-03-23

Sz. P. Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej przekazuje sprawozdanie finansowe za 2021 rok, na które składa się:

- a) bilans;
- b) rachunek zysków i strat jednostki;
- c) zestawienie zmian w funduszu jednostki;
- d) wykaz operacji przychodowych i kosztowych, które podlegają wyłączeniom w sprawozdaniu finansowym łącznym;
- e) zobowiązania na dzień 31.12.2021 r.;
- f) informacja dodatkowa;
- g) wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”;
- h) zestawienie obrotów i sald na koniec m-ca grudnia 2021 r.;
- i) kartoteka konta 800- Fundusz Jednostki za okres 01.01.- 31.12.2021 r.;
- j) Tabela1.1.

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Uryniewicz

Otrzymują:

- 1. Adresat.
- 2. A/a.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 180084508		Wysłać bez pisma przewodniego 2FBEABEAB13DC22E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 565,60	6 119,40	A Fundusz	-28 254,44	-37 737,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	735 048,97	782 555,06
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 565,60	6 119,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-763 303,41	-820 292,62
A.II.1 Środki trwałe	8 565,60	6 119,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-763 303,41	-820 292,62
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	8 565,60	6 119,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	40 421,54	45 905,58
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	40 421,54	45 905,58
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	5 813,84	6 950,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 006,20	36 906,52

Główny księgowy


Halina Paszek
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

2FBEABEAB13DC22E

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Uryniewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	3 601,50	2 048,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 601,50	2 048,62
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 601,50	2 048,62
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	3 601,50	2 048,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 601,50	2 048,62			
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			

Halina Paszek
(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Uryniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2FBEABEAB13DC22E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 167,10	8 168,02	Suma pasywów	12 167,10	8 168,02

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

Halina Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

2FBEABEAB13DC22E

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Uryniewicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

Halina Paszek
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

2FBEABEAB13DC22E

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

Bogumiła Dymek-Urynowicz

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla Numer identyfikacyjny REGON 180084508		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: DUKLA Wysłać bez pisma przewodniego 882FF6B6A8CA1115 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej			0,00	0,00
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			0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej			763 303,41	820 292,62
B.I.	Amortyzacja			2 446,20	2 446,20
B.II.	Zużycie materiałów i energii			102 241,50	89 121,94
B.III.	Usługi obce			83 010,05	59 240,95
B.IV.	Podatki i opłaty			2 767,00	2 767,00
B.V.	Wynagrodzenia			467 477,00	546 801,64
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			97 353,66	112 941,79
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe			8 008,00	6 973,10
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)			-763 303,41	-820 292,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne			0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0,00	0,00
D.II.	Dotacje			0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne			0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00	0,00

Główny Księgowy
Halina Paszek
główny księgowy
mgr Halina Paszek

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Uryniewicz
kierownik jednostki
Bogumiła Dymek-Uryniewicz

SJO BeSTia

882FF6B6A8CA1115

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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-763 303,41	-820 292,62
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
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.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-763 303,41	-820 292,62
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-763 303,41	-820 292,62

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz

kierownik jednostki

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

Halina Paszek
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla Numer identyfikacyjny REGON 180084508		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: DUKLA Wysłać bez pisma przewodniego 4821864FF28F8BFA 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			731 740,48	735 048,97
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)			761 794,20	810 809,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			761 794,20	810 809,50
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)			758 485,71	763 303,41
I.2.1.	Strata za rok ubiegły			758 485,71	763 303,41
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			0,00	0,00
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)			735 048,97	782 555,06

Główny księgowy
Halina Paszek
mgr Halina Paszek

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki
Bogumiła Dymek-Urynowicz

SJO BeSTia

4821864FF28F8BFA

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-763 303,41	-820 292,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-763 303,41	-820 292,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-28 254,44	-37 737,56

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz

kierownik jednostki

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

Halina Paszek

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Bogumiła Dymek-Urynowicz

**Wykaz operacji przychodowych i kosztowych, które podlegają wyłączeniom
w sprawozdaniu finansowym łącznym**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej
(nazwa jednostki)

za rok 2021

Przychody				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w RZiS
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem :			0,00	-

Koszty				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w RZiS
1	Gmina Dukla 38-450 Dukla Ul.Trakt Węgierski 11	Podatek od nieruchomości	2 767,00	B.IV.
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem :			2 767,00	-

Data sporządzenia 2022-03-23

Główny księgowy

mgr Halina Paszek
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Uryniewicz
.....
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
CERGOWA 159 A
38-450 Dukla
REGON 180084508, NIP 6842421509

Zobowiązania stan na 31.12.2021r.

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	36 906,52 zł
<u>Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP</u>	<u>6 950,44 zł</u>
Zobowiązania ogółem :	43 856,96 zł

Cergowa, dnia 2022-03-23

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	Cergowa 159A
1.3	adres jednostki
	38-450 Dukla, Cergowa 159A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Dukla powołaną do realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawą o pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2021 rok
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)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. W kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy oraz sporządza sprawozdania finansowe w taki sposób, aby informacje dotyczące kolejnych lat w nich zawarte były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe o niskiej wartości tj. do 1 000 zł spisuje się w koszty w momencie oddania do użytkowania wprowadzając je do ewidencji ilościowej tj. drobny sprzęt, meble, dywany. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla grup takich jak: maszyny i urządzenia biurowe o wartości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł. Środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w momencie oddania ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł umarza się w całości w miesiącu nabycia. Środki trwałe powyżej 10.000,00 zł ujmuje się na koncie 011. Raz w roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia roku budżetowego. W jednostce nie występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ponoszony koszt ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”
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
	Tabela 1.1.

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 nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Umowa użyczenia - Samochód osobowy Volkswagen o wartości 138.396,00 zł.
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
	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	10.440,00 zł – nagrody jubileuszowe
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
	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
	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

Główny księgowy

ngr Halina Paszek

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Bogumiła Dymek-Uryniewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 180084508		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Halina Paszek
(główny księgowy)

2022.03.21
rok mies. dzień

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny księgowy:


mgr Halina Paszek
(główny księgowy)

2022.03.21
rok mies. dzień

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymek-Urynowicz

Zestawienie obrotów i sald (Uproszczone) na koniec m-ca:grudzień 2021
Wykonane z programu: System TOP F-K, miejsce: Księga Główna

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w roku		Obroty miesiąca		Saldo		Per saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
111	ŚRODKI TRWAŁE	30 701.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	30 701.00 zł	0.00 zł	30 701.00 zł	0.00 zł
113	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	172 967.07 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	172 967.07 zł	0.00 zł	172 967.07 zł	0.00 zł
120	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 146.70 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 146.70 zł	0.00 zł	4 146.70 zł	0.00 zł
171	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I	0.00 zł	22 135.40 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	24 581.60 zł	0.00 zł	24 581.60 zł
172	UMORZENIE POZ. ŚR. TRW. I WART. NIEM. I	0.00 zł	177 113.77 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	177 113.77 zł	0.00 zł	177 113.77 zł
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0.00 zł	0.00 zł	1 621 619.00 zł	1 621 619.00 zł	862 048.50 zł	885 996.44 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY	3 601.50 zł	0.00 zł	15 897.92 zł	17 450.80 zł	0.00 zł	2 800.00 zł	2 048.62 zł	0.00 zł	2 048.62 zł	0.00 zł
139	INNE RACHUNKI BANKOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAM	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	811 809.50 zł	811 809.50 zł	810 809.50 zł	51 239.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0.00 zł	0.00 zł	32 683.00 zł	32 683.00 zł	3 059.00 zł	3 059.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00 zł	5 813.84 zł	204 689.65 zł	205 826.25 zł	19 555.52 zł	26 505.96 zł	0.00 zł	6 950.44 zł	0.00 zł	6 950.44 zł
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0.00 zł	31 006.20 zł	557 551.60 zł	563 451.92 zł	53 142.28 zł	90 048.80 zł	0.00 zł	36 906.52 zł	0.00 zł	36 906.52 zł
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0.00 zł	0.00 zł	12 751.63 zł	12 751.63 zł	3 858.58 zł	3 858.58 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00 zł	0.00 zł	26 502.12 zł	26 502.12 zł	612.00 zł	612.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
245	WPŁYWY DO WYJAŚNIENIA	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
290	ODPISY AKTUALIZ. NALEŻNOŚCI	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
400	AMORTYZACJA	0.00 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0.00 zł	0.00 zł	89 121.94 zł	89 121.94 zł	12 351.83 zł	89 121.94 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
402	USŁUGI OBCE	0.00 zł	0.00 zł	59 240.95 zł	59 240.95 zł	3 441.01 zł	59 240.95 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
403	PODATKI I OPŁATY	0.00 zł	0.00 zł	2 767.00 zł	2 767.00 zł	0.00 zł	2 767.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
404	WYNAGRODZENIA	0.00 zł	0.00 zł	547 051.92 zł	547 051.92 zł	87 248.80 zł	546 801.64 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE	0.00 zł	0.00 zł	112 988.52 zł	112 988.52 zł	15 972.36 zł	112 941.79 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0.00 zł	0.00 zł	6 973.10 zł	6 973.10 zł	29.90 zł	6 973.10 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
420	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
450	PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
460	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
300	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0.00 zł	735 048.97 zł	763 303.41 zł	810 809.50 zł	0.00 zł	810 809.50 zł	0.00 zł	782 555.06 zł	0.00 zł	782 555.06 zł
310	ŚRODKI NA INWESTYCJE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
351	ZFSS	0.00 zł	3 601.50 zł	17 450.80 zł	15 897.92 zł	2 800.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2 048.62 zł	0.00 zł	2 048.62 zł
360	STRATY I ZYSKI NADZW. ORAZ WYNIK	763 303.41 zł	0.00 zł	820 292.62 zł	763 303.41 zł	820 292.62 zł	0.00 zł	820 292.62 zł	0.00 zł	820 292.62 zł	0.00 zł
		974 719.68	974 719.68	5 705 140.88 zł	5 705 140.88 zł	2 697 668.10	2 697 668.10	1 030 156.01	1 030 156.01 zł	1 030 156.01 zł	1 030 156.01 zł

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

c) TOP F-K dla Windows

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Strona:

Kartoteka konta 800-852-85203-0000-FUNDUSZ JEDNOSTKI/POM.SPO/ŚRODKI WSPAR
za okres od: 2021-01-01 do: 2021-12-31

		Winien		Ma		
Bilans otwarcia roku:		0.00 zł		735 048.97 zł		
Obroty do daty początkowej:		0.00 zł		0.00 zł		
Saldo na dzień: 2021-01-01				735 048.97 zł		
Data wys/oryg	Kwota księgowania		Dokument księgowy	Termin płatności	Pozycja dziennika	Opis Numer własny
	Winien	Ma				
2021-03-30 2021-03-30	763 303.41 zł		PK 8 1		173	przeniesienie straty netto za 2020 rok PK/0018/2021
Razem obroty:	763303.41 zł	0.00 zł	za miesiąc marzec	Razem za okres:	obroty saldo	763303.41 zł 28254.44 zł
2021-12-31 2021-12-31		810 809.50 zł	PK 15 2		NZ	sprawozdanie Rb-28S za 2021 rok zrealizowane wydatki budżetowe PK/0190/2022
Razem obroty:	0.00 zł	810809.50 zł	za miesiąc grudzień	Razem za okres:	obroty saldo	763303.41 zł 810809.50 zł 782555.06 zł
Razem:	763303.41 zł	810809.50 zł	Na dzień:2021-12-31		Saldo:	782555.06 zł

Rubryka pozycja oznacza pozycję księgowania w narastającym dzienniku księgowym

Wartość NZ oznacza, że dane księgowanie jest zapisane lecz nie zaksięgowane w księdze głównej

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Tabela 1.1.

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawależącej stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku umorzonego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczącej anortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej			Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (17+17-19)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przebiegłości		Zmniejszenia wartości początkowej													
							Zbycie	Likwidacja	Inne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00						0,00		0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł	4 146,70				0,00				0,00	4 146,70	4 146,70					0,00		4 146,70	0,00
	2. ŚRODKI TRWAŁE	203 688,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 688,07	195 102,47	0,00	2 446,20	0,00	2 446,20	0,00	197 548,67	8 662,60	6 119,40
	1) "0" Grupy						0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00
2)	"1" Budynki i lokale					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
3)	"2" Olszki i wódniki (łódzkiej i wodnej)					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
4)	"3" Kołki maszynowe					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
	energetyczne powyżej 10.000,00 zł	8 400,00				0,00				0,00	8 400,00	5 292,00		598,00		598,00		8 400,00	3 108,00	2 830,00
	"4" Maszyny, urządzenia i aparatury elektryczne energooszczędne poniżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
	aparatury opłonego zastosowania powyżej 10.000,00 zł	6 639,00				0,00				0,00	6 639,00	6 639,00				0,00		6 639,00	0,00	0,00
5)	aparatury opłonego zastosowania poniżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
	"5" Maszyny, urządzenia i aparatury elektryczne techniczne powyżej 10.000,00 zł	7 800,00				0,00				0,00	7 800,00	4 641,00	1 092,00			1 092,00		8 733,00	3 159,00	2 067,00
	"6" Urządzenia techniczne poniżej 10.000,00 zł	7 682,00				0,00				0,00	7 682,00	5 363,40	768,20			768,20		8 129,60	2 398,60	1 532,40
	"7" Środki transportu naczyniowe, przyczepy, wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
8)	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00					0,00			0,00	0,00
	"9" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane poniżej 10.000,00 zł	172 967,07				0,00				0,00	172 967,07	172 967,07				0,00		172 967,07	0,00	0,00
	RAZEM	207 844,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 844,77	199 249,17	0,00	2 446,20	0,00	2 446,20	0,00	204 695,37	8 662,60	6 119,40

- przez przeniesienie należy zwęszczenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.

- ponoszenie wydatków z paragrafu 603.

Główny księgowy

 mgr Halina Paszek

77-50-700 (rok, miesiąc, dzień)

... ..
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Dydek-Urynowicz
(Kierownik jednostki)

DYREKTOR

Bogumila Dybiec
(Kierownik jednostki)