

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 27c 64-100 Leszno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Leszna
Numer identyfikacyjny REGON 384964878		Wysłać bez pisma przewodniego EFE8E5C7CC6E0B28 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 673,20	0,00	A Fundusz	-61 524,34	-61 755,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 089 619,86	1 043 152,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 673,20	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 151 144,20	-1 104 908,34
A.II.1 Środki trwałe	1 673,20	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 151 144,20	-1 104 908,34
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	1 673,20	0,00	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	73 752,60	70 673,08
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	73 752,60	70 673,08
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	10 154,88	9 943,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 042,66	51 812,00

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie
(główny księgowy)
mgr Ewa Schimber

2022-01-08
(rok, miesiąc, dzień)
EFE8E5C7CC6E0B28

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Połetek

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	10 555,06	8 917,34	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	10 555,06	8 917,34
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 555,06	8 917,34
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	10 555,06	8 917,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 555,06	8 917,34			
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			

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie
(główny księgowy)
mgr Ewa Schimber

SJO BeSTia

2022-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

EFE8E5C7CC6E0B28

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie
(kierownik jednostki)
mgr Małgorzata Kozłak

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 228,26	8 917,34	Suma pasywów	12 228,26	8 917,34

E. J. Chleb

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-08

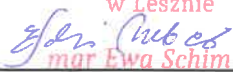
(rok, miesiąc, dzień)

EFE8E5C7CC6E0B28

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie
Małgorzata Połetek
mgr Małgorzata Połetek

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie


mgr Ewa Schimber

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

EFE8E5C7CC6E0B28

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie

mgr Małgorzata Połetek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 27c 64-100 Leszno Numer identyfikacyjny REGON 384964878	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Leszna Wysłać bez pisma przewodniego 8B8462A5041BF9B5 
	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	1 151 304,52	1 104 909,17
B.I. Amortyzacja	2 251,31	1 673,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	84 821,44	84 165,65
B.III. Usługi obce	67 569,19	69 147,49
B.IV. Podatki i opłaty	6 800,37	7 068,14
B.V. Wynagrodzenia	798 210,85	759 096,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	168 864,19	168 872,46
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	22 787,17	14 885,65
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 151 304,52	-1 104 909,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	7 000,40
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	6 640,40
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	360,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	7 000,40

Główny Księgowy
mgr Ewa Schimber
główny księgowy

2022-01-08
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lesznie
mgr Małgorzata Połeta

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	7 000,40
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 151 304,52	-1 104 909,17
G.	Przychody finansowe	160,37	0,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	160,37	0,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,05	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,05	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 151 144,20	-1 104 908,34
J.	Podatek dochodowy	0,00	
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 151 144,20	-1 104 908,34

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie

E. Schimber
mgr Ewa Schimber

główny księgowy

2022-01-08

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie

M. Połetek
mgr Małgorzata Połetek

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie


mgr Ewa Schimber
główny księgowy

2022-01-08
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie

mgr Małgorzata Połetek

kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 27c 64-100 Leszno Numer identyfikacyjny REGON 384964878		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Leszna Wysłać bez pisma przewodniego 2BC01F103E2A75F7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 924,51	1 043 152,60
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 141 561,76	1 104 909,17
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 141 561,76	1 104 909,17
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)		55 866,41	1 151 505,03
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		55 655,03	1 151 144,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		160,37	360,83
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		51,01	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 089 619,86	X 1 043 152,60

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Ewa Schimber

2022-01-08
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Połetek

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 151 144,20	-1 104 908,34
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 151 144,20	-1 104 908,34
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-61 524,34	-61 755,74

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie

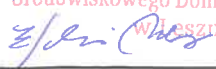
Ewa Schindler
mgr Ewa Schindler
główny księgowy

2022-01-08
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie
Małgorzata Połetek
mgr Małgorzata Połetek

kierownik jednostki

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łesznie


mgr Małgorzata Połetek
główny księgowy

2022-01-08

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łesznie

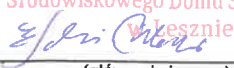

mgr Małgorzata Połetek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Niepodległości 27c 64-100 Leszno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Prezydent Miasta Leszna
Numer identyfikacyjny REGON 384964878		6D58AC71A8B10D7A 

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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie

(główny księgowy)
mgr Ewa Schimber

2022.01.08
rok mies. dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie

mgr Małgorzata Połetek
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie
Ewa Schimber
(główny księgowy)

2022.01.08
rok mies. dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Lesznie
Małgorzata Połetek
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Lesznie
ul. Niepodległości 27c
64-100 Leszno
tel.: 65 5299864; NIP: 6972374688

Załącznik A do Załącznika nr 1
Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna
nr 678/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
Jednolite zasady sporządzania
sprawozdania finansowego
dla jednostek organizacyjnych Miasta Leszna

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2021

L.P.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie
1.2.	siedzibę jednostki
	64-100 Leszno
	Niepodległości 27C
1.3.	adres jednostki
	64-100 Leszno
	Niepodległości 27C
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021
3.	wskazanie, że sprawozdania finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki) Środowiskowy Dom Samopomocy siedzibą w Lesznie zostało sporządzone zgodnie z : 1) ustawą z dnia 29.09.1994 r. orachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395); 2) rozporządzeniem z dnia 13.09.2017 r. 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911); 3) Polityki rachunkowości naszej jednostki określonej w (sposób wprowadzenia polityki rachunkowości z podaniem numeru i daty wprowadzenia przepisu wewnętrznego: Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania / zaprzestania kontynuowania działalności*) przez (nazwa jednostki): Środowiskowy Dom Samopomocy Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania rachunku zysków i strat. Środki trwałe wycenia się według <u>netto</u> Wartości niematerialne i prawne wycenia się według <u>netto</u> Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według <u>nie dotyczy</u> Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według <u>nie dotyczy</u> Należności wycenia się według: <u>wymaganej zapłaty</u> Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według: nie dotyczy Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie <u>nie dotyczy</u> i wycenia według wartości <u>nie dotyczy</u> oraz umarza jednorazowo/stopniowo.*) itd. ...
----	--

Inwentaryzacja aktywów i pasywów	
Pełną inwentaryzację przeprowadzono wg stanu na dzień 31-12-2019	
Następna pełna inwentaryzacja jest planowana wg stanu na dzień 31-12-2023	
Inwentaryzację kasy przeprowadzono na dzień 31-12-2021	
Inwentaryzację materiałów przeprowadzono na dzień <u>nie dotyczy</u>	
Inwentaryzację towarów przeprowadzono na dzień <u>nie dotyczy</u>	
Czy przeprowadzono weryfikację sald kont na dzień 31.12.2021 r. TAK/NIE-*)	
Czy z weryfikacji sporządzono protokoły: TAK/NIE-*)	
Jeśli nie sporządzano protokołów, to w jaki sposób udokumentowano przeprowadzoną weryfikację sald? (proszę opisać) <u>nie dotyczy</u>	
Czy wystąpiły różnice inwentaryzacyjne: TAK/NIE? *) Jeśli TAK to czy zostały rozliczone ? <u>nie dotyczy</u>	
*) niewłaściwe podkreślić	
5.	Inne informacje
	Dolną wartość środków trwałych określono na kwotę 3500,00 zł.
	Dolną wartość pozostałych środków trwałych umarżanych jednorazowo określono na kwotę 100,0 zł.
	Ustalono progi istotności: <u>nie dotyczy</u>
	Inne: <u>nie dotyczy</u>

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 i umorzenia

[illegible]

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1	2	3	4	5	6
Pozycja w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
IV.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

wartość gruntów użytkowanych wleczycie

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
	Łączna powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Łączna wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu

Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6
II.1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
II.1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych											
L.P.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego			
		liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	liczba	wartość	wartość	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Akcje										
1.1.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Udziały										
2.1.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Dłużne papiery wartościowe										
3.1.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	Inne papiery wartościowe										
4.1.		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RAZEM:										
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 pozyczek zagrożonych)											
Poz. W bilansie	Wykazanie (grupa należności)	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego			
		1	2	3	4	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	8		
1	2	3	4	5	6	7	8				
A.III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
B.II.4.	Pozostałe należności	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		

kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowę 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				
L.P.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań na początek roku obrotowego	Kwota zobowiązań na koniec roku obrotowego	
1.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00	
2.	umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny) a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	0,00	0,00	
łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				
L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań)	Kwota zobowiązań	Wyszczególnienie zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
	RAZEM:	0,00		0,00
łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń				
L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązań warunkowego)	Kwota zobowiązań warunkowego	Wyszczególnienie zabezpieczenia	Kwota zabezpieczenia
1.		0,00		0,00
2.		0,00		0,00
3.		0,00		0,00
	RAZEM:	0,00		0,00
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				

L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.1.			
2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.2.			

łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
RAZEM:		0,00	0,00

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.P.	Wyszczególnienie	kwota wypłacona w roku poprzednim	kwota wypłacona w roku obrotowym
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami		
2.	Nagrody jubileuszowe		829 199,70 zł
3.	Odpisy emerytalne i rentowe		0,00 zł
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00 zł
5.*	Inne świadczenia pracownicze		23 800,00 zł
6.	RAZEM:	0,00	7 840,41 zł
			960 340,11 zł

*) wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia ochronnego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków rejonizacyjnych.

Inne informacje

II.

2.

2.1.

Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Poz. w bilansie	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmniejszenia				Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	wykorzystania	rozwiązania	razem	
1	2	3	4	5	6	7	8
B.I.1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B.I.4.	Towary	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

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

L.P.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.		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

2.3.

kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

L.P.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	kwota w poprzednim roku	kwota w roku obrotowym
1	2	3	4	5
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0	0
1.1.			0	0
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:		0	0
2.1.			0	0
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0	0
3.1.			0	0
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		0	0
4.1.			0	0

2.4.

informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe minoastrowi 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

UWAGA : każda pozycja informacji dodatkowej musi być wypełniona. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0" a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

Główny Księgowy

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Lesznie

mgr Ewa Schimber

2022.03.31

(główny księgowy)

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Lesznie

mgr Małgorzata Połetek

2022.03.31

(kierownik jednostki)