

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1-Go Maja 19 12-122 Jedwabno		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON:				<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> WŁAŚCIWOŚĆ GMINY JEDWABNO WPŁYNEŁO 21. 03. 2022 L. dz. <u>2983/2022</u> Podpis </div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	204 447,50	150 485,50	A. Fundusz	155 069,76	101 831,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 074 076,07	1 049 115,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	204 447,50	150 485,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 919 006,31	- 947 283,61
1. Środki trwałe	204 447,50	150 485,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 642,50	15 642,50	2. Strata netto (-)	- 919 006,31	- 947 283,61
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	15 642,50	15 642,50	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	104 333,00	79 333,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	84 472,00	55 510,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 236,90	49 230,80
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	51 236,90	49 230,80
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	839,19	780,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 240,00	5 843,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 672,88	16 475,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 625,67	25 554,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 859,16	577,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1 859,16	577,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 859,16	577,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 859,16	577,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 859,16	577,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hanna Kivicka
(główny księgowy)

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Wioleta Wojciechowska
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	206 306,66	151 062,66	Suma pasywów	206 306,66	151 062,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Halina Kiwicka

(główny księgowy)

2022 - 03 - 21

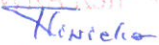
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Jedwabnie

 Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1-Go Maja 19 12-122 Jedwabno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> BRZĄD GMINY JEDWABNO W PŁYNNĘŁO 21. 03. 2022 L. dz. 2983/2022 Podpis..... </div>	
Numer identyfikacyjny REGON:		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	208 851,30	155 069,76	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	865 336,31	894 155,71	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	865 336,31	894 155,71	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
0. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	111,54	110,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	111,54	110,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 074 076,07	1 049 115,47	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 919 006,31	- 947 283,61	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	- 919 006,31	- 947 283,61	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
Fundusz (II+, -III)	155 069,76	101 831,86	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Halina Kiwicka

(główny księgowy)

2022-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Jedwabnie

 Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1-Go Maja 19 12-122 Jedwabno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block; text-align: center;"> URZĄD GMINY JEDWABNO WPŁYNĘŁO 21. 03. 2022 L. dz. 2983 / 2022 Podpis </div>	
Numer identyfikacyjny REGON:		Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	919 117,85	947 393,61	
I. Amortyzacja	53 962,00	53 962,00	
II. Zużycie materiałów i energii	65 004,03	90 892,18	
III. Usługi obce	65 692,27	53 852,73	
Podatki i opłaty	5 193,17	5 429,17	
V. Wynagrodzenia	587 059,68	597 415,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	128 148,28	132 167,18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 058,42	13 675,35	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	- 919 117,85	- 947 393,61	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	- 919 117,85	- 947 393,61	
Przychody finansowe	111,54	110,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	1,54	0,00	
III. Inne	110,00	110,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	- 919 006,31	- 947 283,61	
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)	- 919 006,31	- 947 283,61	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kłiwicka
 Halina Kłiwicka

(główny księgowy)

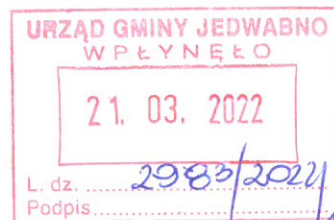
2022-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie

1.2 Siedziba jednostki

Budynek wolnostojący, samodzielny znajdujący się przy ul. 1 Maja 19 w Jedwabnie

1.3 Adres Jednostki

ul. 1 Maja 19
12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie jest ośrodkiem wsparcia skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2021 do 31-12-2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

- a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
- b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
- c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzone są:
 - pozostałe środki trwałe ujmowane na koncie 013
 - wartości niematerialne i prawne zapisywane na koncie 020
- d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku
- e) Próg istotności środków trwałych wynosi – 10 000 zł
- f) Wartość należności aktualizuje się – nie dotyczy

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe).

Brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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 nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.

Tabela nr 3

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

Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Tabela nr 5

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Tabela nr 6

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

Tabela nr 7

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 nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

powyżej 1 roku do 3 lat

powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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

Tabela nr 14

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 15

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

1. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halska
Halska Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
w Jedynakurze
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przemieszczenie wewnętrzne (*)	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przychód (nabycie)			zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Wartości niematerialne i prawne	2460,00									2 460,00	
2. Razem środki trwałe	667 907,23	7 953,00			7 953,00		549,00		549,00	675 311,23	
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	15 642,50									15 642,50	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jest, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	110 000,00									110 000,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	323 886,71									323 886,71	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	280 000,00									280 000,00	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	43 886,71									43 886,71	
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	144 810,00									144 810,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	73 568,02	7 953,00			7 953,00		549,00		549,00	80 972,02	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)											
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	73 568,02	7 953,00			7 953,00		549,00		549,00	80 972,02	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)											
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	670 367,23	7 953,00			7 953,00		549,00		549,00	677 771,23	

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODKOWSKO-PODULSKO-MAJÓPCZY
W OLSZTYNIE
Hioleta Wojciechowska

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenia umorzenia (3+4+5)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Wartości niematerialne i prawne	2 460,00					2 460,00	
2. Razem środki trwałe	463 459,73		61 915,00		61 915,00	524 825,73	
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	110 000,00					110 000,00	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	219 553,71		25 000,00		25 000,00	244 553,71	
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	175 667,00		25 000,00		25 000,00	200 667,00	
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	43 886,71					43 886,71	
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	60 338,00		28 962,00		28 962,00	89 300,00	
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	73 568,02		7 953,00		7 953,00	80 972,02	
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)							
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	73 568,02		7 953,00		7 953,00	80 972,02	
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)							
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	465 919,73		61 915,00		61 915,00	527 285,73	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kłnicza

Halina Kłwicka

ŚRODKOWSKA 10 01-500 KŁNICA

KIEROWNIK

Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) -- stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0	
	0	
	0	
	0	
Razem	0	

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych-stan na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwińska
 Halina Kwińska

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
 W JEDNOSTCE
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m ²)	0			0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	144 810,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	125 642,50
Razem:		270 452,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kivicka
Halina Kivicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
W POKRYCIU
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

0Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Papiery wartościowe	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zmniejszenia		stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
Akcje					0
Udziały					0
Dłużne papiery wartościowe					0
Inne papiery wartościowe					0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”

HELENA KSIĘGOWA
Księgowa
Halina Kwińska

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU STANOWIĄCY
W KRAKOWIE
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej					0
I.1.	należności długoterminowe					0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:					0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności					0
II.	należności finansowe					0

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁALNOŚCI
WIECZYSTOŚCI
Wioleta Wojciechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kłwicka

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0
I.1.	na sprawy sądowe					0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0
I.4.	na kary					0
I.5.	Inne					0
Razem:						0


KIEROWNIK
 SRUJOWISKOWEJ DZIAŁALNOŚCI
 W ZAKŁADACH
Wioleta Wojciechowska

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena Kwićka

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności -stan na dzień 31 grudnia 2021 r

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0			
		0			


GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Halina Księżcowa



KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOWIŁ SĄMOPOMOCY
 W KURZYM
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31 grudnia 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwińska

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
W GMINIE
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku -
-stan na dzień 31 grudnia 2021 r

1	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO
WYWIĄDOWO-ANALITYCZNEGO
Biuro
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31 grudnia 2021 r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
	1	2			
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych					0
- udzielone gwarancje i poręczenia					0
- kaucje i wadła					
- indos weksli					
- inne					
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych					
- udzielone gwarancje i poręczenia					
- kaucje i wadła					
- indos weksli					
- inne					
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń					
Razem					

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31 grudnia 2021 r

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0 0 0 0	0 0 0 0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kwik
Halina Kwikicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO ZOSU I SAMOPOMOCY
w Jedwabie
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31 grudnia 2021 r

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	0	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwićka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWO-EDUKACYJNO-SAMOPOMOCY
 W DUCHOBYCACH
Wioletta Wojciechowska

