


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 29 Listopada 10 86-050 Solec Kujawski	BILANS jednostki budżetowej OPRZĄDKOWSKI w Solcu Kujawskim wpt. 31-03-2022 NR sporządzony ilość zaokrągleń na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI Wysłać bez pisma przewodniego 017B8BE2B75751DD 
Numer identyfikacyjny REGON 341512575		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	243 980,95	230 197,69	A Fundusz	196 047,63	186 533,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 117 559,44	1 046 433,47
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	243 980,95	230 197,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-921 511,81	-859 899,98
A.II.1 Środki trwałe	243 980,95	230 197,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-921 511,81	-859 899,98
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	242 405,95	229 522,69	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	1 575,00	675,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	48 048,66	43 690,65
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	48 048,66	43 690,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 118,46	2 793,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 976,15	2 735,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 748,52	14 039,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 054,42	23 867,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Dzikalska
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

017B8BE2B75751DD

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim

mgr Beata Rogońska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45,85	228,00
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	115,34	26,45	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	105,26	26,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	105,26	26,45
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	10,08	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10,08	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	105,26	26,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105,26	26,45			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

BeSTia mgr Monika Michalska

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

017B8BE2B75751DD

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim

mgr Beata Rogowska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	244 096,29	230 224,14	Suma pasywów	244 096,29	230 224,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

017B8BE2B75751DD

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim

mgr Beata Rogowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 29 Listopada 10 86-050 Solec Kujawski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim wpł. 31-03-2022 NR ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI
Numer identyfikacyjny REGON 341512575		Wysłać bez pisma przewodniego 4D313E94C104D6D9 

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	7 133,48	2 257,52
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	7 133,48	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	2 257,52
B. Koszty działalności operacyjnej	928 749,15	862 446,14
B.I. Amortyzacja	11 016,08	13 783,26
B.II. Zużycie materiałów i energii	132 586,82	187 688,66
B.III. Usługi obce	130 196,29	56 349,46
B.IV. Podatki i opłaty	490,30	651,10
B.V. Wynagrodzenia	540 356,20	470 111,56
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	110 744,43	130 362,40
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 359,03	3 499,70
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)	-921 615,67	-860 188,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	84,00	100,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	84,00	100,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Monika Michalska

BeSTia

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

4D313E94C104D6D9

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Solcu Kujawskim

kierownik jednostki

mgr Beata Rogowska

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-921 531,67	-860 08
G.	Przychody finansowe	19,86	189,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	19,86	189,64
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	1,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	1,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-921 511,81	-859 899,98
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)	-921 511,81	-859 899,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
mgr Beata Rogowska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalska


główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
rodzowisko wego Domu Samopomocy
w Sołcu Kujawskim

mgr Danuta Bogdan
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 29 Listopada 10 86-050 Solec Kujawski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim wpł. 26-04-2022 NR ilość st. pracy..... sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI
Numer identyfikacyjny REGON 341512575		Wysłać bez pisma przewodniego 5F216610ED5C4B42 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	924 033,09	1 117 559,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 103 779,98	852 933,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 011 431,99	852 933,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	92 347,99	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)	910 253,63	924 058,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	810 435,21	921 511,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 470,43	2 547,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	92 347,99	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)	1 117 559,44	1 046 433,47

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
mgr Monika Michalska

2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
mgr Beata Rogowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-921 511,81	-859 899,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-921 511,81	-859 899,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	196 047,63	186 533,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mon *Monika Michalska*

główny księgowy

2022-04-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Michalska
główny księgowy


2022-04-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sałcu Kujawskim

mgr Beata Rogowska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 29 Listopada 10 86-050 Solec Kujawski	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim wpt. 31-03-2022 NR sporządzone st. pracy na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI
Numer identyfikacyjny REGON 341512575		Wysłać bez pisma przewodniego D8153460D117B9DF 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	92 403,09	1 117 559,44
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 103 779,98	852 933,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 011 431,99	852 933,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	92 347,99	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)	910 253,63	924 058,97
I.2.1. Strata za rok ubiegły	810 435,21	921 511,81
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	7 470,43	2 547,16
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	92 347,99	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)	1 117 559,44	1 046 433,47

KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim

mgr Beata Rogowska

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

mgr Monika Michalska

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-921 511,81	-859 899,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-921 511,81	-859 899,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	196 047,63	186 533,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sokółce Kujawskiej

mgr Beata Rogowska

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalska

główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim

mgr Beata...

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 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. z 2020 r. poz. 342) została sporządzona informacja dodatkowa w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia, obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Solcu Kujawskim
1.2	siedzibę jednostki
	Solec Kujawski
1.3	adres jednostki
	86-050 Solec Kujawski, ul. 29 Listopada 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<u>Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki budżetowej:</u> 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Solcu Kujawskim
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia . Prowadzone księgi rachunkowe służą do rejestracji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją budżetu. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i wyniku finansowego jednostka realizuje zasady rachunkowości : memoriału , współmierności , kontynuacji działania, ciągłości , ostrożności , istotności . Okresy sprawozdawcze w jednostce to miesiąc , kwartał , rok. Księgi rachunkowe prowadzone są w programie „Księgowość Budżetowa” firmy Roman i Tadeusz Groszek sp.j. z zachowaniem systematyczności i chronologii zapisów. Środki trwałe i WNP podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej . Środki trwałe i WNIP na bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe . W jednostce przyjęto metodę liniową - amortyzacja roczna . Pozostałe środki trwałe wycenia się wg . ceny zakupu brutto. Umarza się je jednorazowo (odpisuje w koszty w pełnej wysokości) w miesiącu ich przyjęcia do używania. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie „860 wynik finansowy” .
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
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

	Załącznik nr 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 nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie												
	Nie dotyczy												
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze												
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 5%;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 85%;">nagrody jubileuszowe</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">- 6 300 zł</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>odprawy emerytalne, rentowe</td> <td style="text-align: right;">0,00 zł</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td>ekwiwalent za urlop</td> <td style="text-align: right;">- 3656,39 zł</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Razem:</td> <td style="text-align: right;">9 956,39 zł</td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	nagrody jubileuszowe	- 6 300 zł	<input type="checkbox"/>	odprawy emerytalne, rentowe	0,00 zł	<input type="checkbox"/>	ekwiwalent za urlop	- 3656,39 zł		Razem:	9 956,39 zł
<input type="checkbox"/>	nagrody jubileuszowe	- 6 300 zł											
<input type="checkbox"/>	odprawy emerytalne, rentowe	0,00 zł											
<input type="checkbox"/>	ekwiwalent za urlop	- 3656,39 zł											
	Razem:	9 956,39 zł											
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

mgr Monika Michalska

(główny księgowy)

2022-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
rodowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
mgr Beata Rogowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 29 Listopada 10 86-050 Solec Kujawski	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' URZĄD MIEJSKI w Solec Kujawski wpl. 31-03-2022 NR ilość załączników sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI
Numer identyfikacyjny REGON 341512575		F1ADD49291A2C154 

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

mgr Monika Michalska

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solec Kujawskim
mgr Beata Rogowska

(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 Monika Michalska

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim

mgr Beata Rogowska

(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom
Samopomocy
w Solcu Kujawskim

URZĄD MIEJSKI
w Solcu Kujawskim
wpl. 16-03-2022
NR
ilość załączników
st. pracy

Informacja dotycząca stanu ŚT, PŚT i WNP na dzień 31-12-2021r.

Grupa	WARTOŚĆ BRUTTO				UMORZENIE				Wartość netto
	BO	ZW	ZM	BZ	BO	ZW	ZM	BZ	
RAZEM: Środki trwałe 011	542 479,34	0,00	0,00	542 479,34	298 498,39	13 783,26	0,00	312 281,65	230 197,69
GRUPA 1	515 442,70	0,00	0,00	515 442,70	273 036,75	12 883,26	0,00	285 920,01	229 522,69
GRUPA 2	4 386,64	0,00	0,00	4 386,64	4 386,64	0,00	0,00	4 386,64	0,00
GRUPA 8	22 650,00	0,00	0,00	22 650,00	21 075,00	900,00	0,00	21 975,00	675,00
Pozostałe środki trwałe 013	234 108,60	27 675,52	419,00	261 365,12	234 108,60	27 675,52	419,00	261 365,12	0,00
WNIP 020	11 167,55	0,00	0,00	11 167,55	11 167,55	0,00	0,00	11 167,55	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalska

Główne składniki aktywów i pasywów

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego
			Aktualizacja	Przychody	Przekazanie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 167,55 zł		- zł	- zł	- zł				- zł	11 167,55 zł
2.	ŚRODKI TRWAŁE	776 587,94 zł	- zł	27 675,52 zł	- zł	27 675,52 zł	- zł	419,00 zł	- zł	419,00 zł	803 844,46 zł
1)	Grunty					- zł				- zł	- zł
2)	Budynki i lokale	515 442,70 zł		- zł		- zł				- zł	515 442,70 zł
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 386,64 zł				- zł				- zł	4 386,64 zł
4)	Kotły i maszyny energetyczne					- zł				- zł	- zł
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					- zł				- zł	- zł
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne					- zł				- zł	- zł
7)	Urządzenia techniczne					- zł				- zł	- zł
8)	Środki transportu					- zł				- zł	- zł
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8 i "013")	256 758,60 zł		27 675,52 zł		27 675,52 zł		419,00 zł		419,00 zł	284 015,12 zł
	RAZEM:	787 755,49 zł	- zł	27 675,52 zł	- zł	27 675,52 zł		URZĄD M419,00ZKI	- zł	419,00 zł	815 012,01 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Monika Michalska

Środowiskowy Dom Samopomocy
 ul. 29 Listopada 10
 86-050 SOLEC KUJAWSKI
 tel./fax 52 387 87 12
 NIP 554 292 29 68

URZĄD M419,00ZKI

w Solecu Kujawskim

wpl. 3 1-03-2022

 NR
 ilość zatrudnionych
 st. pracy.....

 KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Solecu Kujawskim
 mgr Beata Rogowska

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (3- 13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne					
13	14	15	16	17	18	19	20	21
11 167,55 zł		- zł		- zł		11 167,55 zł	- zł	- zł
532 606,99 zł	- zł	41 458,78 zł	- zł	41 458,78 zł	419,00 zł	573 646,77 zł	243 980,95 zł	230 197,69 zł
273 036,75 zł		12 883,26 zł		12 883,26 zł		285 920,01 zł	242 405,95 zł	229 522,69 zł
4 386,64 zł				- zł		4 386,64 zł	- zł	- zł
				- zł		- zł	- zł	- zł
				- zł		- zł	- zł	- zł
				- zł		- zł	- zł	- zł
				- zł		- zł	- zł	- zł
				- zł		- zł	- zł	- zł
255 183,60 zł		28 575,52 zł		28 575,52 zł	419,00 zł	283 340,12 zł	1 575,00 zł	675,00 zł
543 774,54 zł	- zł	41 458,78 zł	- zł	41 458,78 zł	419,00 zł	584 814,32 zł	243 980,95 zł	230 197,69 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Michalska

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. 29 Listopada 10
86-050 SOLEC KUJAWSKI
tel./fax 52 387 87 12
NIP 554 292 29 68

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sołecy Kujawskiej
mgr Beata Rogowska