


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 791-19-13-767 KONCEN 55287246</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON 531287246</p>	<p>Wpłynęło do Wydziału Finansowego</p> <p>dnia 2022-03-30</p> <p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>  <p>21189D3C3FBFA6B3</p>
---	--	---

Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kluczbork nieposiadającą osobowości prawnej, która realizuje zadania zlecone Gminie określone ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Jednostką kieruje Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Kluczborka. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Burmistrz Miasta Kluczborka oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Sprawozdanie finansowe, obejmujące rok obrotowy 2021, tj. od 01.01.2021 do 31.12.2021 r. sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych metodą zapisu komputerowego przy pomocy programu finansowo-księgowego Księgowość Budżetowa ZSI Sigid, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności jednostki.

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A,B,C dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu zamieszkujących powiat kluczborski.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- 1) Aktywa i pasywa wycenianie są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i 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.
- 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
 - a) Przedmioty o wartości nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty działalności w momencie zakupu jako zużycie materiałów i energii.
 - b) Na dzień bilansowy nie dokonuje się korekty zapisów na koncie zużycie materiałów i energii o wartość nieużytych materiałów, jeśli wartość ustalonych zapasów materiałów nie przekracza, w zakresie jednego asortymentu, kwoty 300,00 zł.
 - c) Składniki majątku o wartości powyżej 500,00 zł ale nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się do ewidencji i amortyzuje jednorazowo w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na inwestycje, wprowadza się do ewidencji i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
 - e) Stopa amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynosi 50%.
 - f) Próg istotności ustalono na 1% sumy bilansowej jednostki za ubiegły rok.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2022-03-29

Główny księgowy

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pon

Kierownik jednostki

2022-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filiami w Kunowicach i Kunowicach Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		dnia 2022-03-30 BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
					
				4710491784133483	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 784 252,80	2 649 548,09	A. Fundusze	2 664 412,23	2 422 685,18
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 945 535,28	4 829 252,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 784 252,80	2 649 548,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 281 123,05	-2 406 567,15
1. Środki trwałe	2 736 899,03	2 590 330,79	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45 717,84	45 717,84	2. Strata netto (-)	2 281 123,05	2 406 567,15
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 472 466,65	2 403 796,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	56 459,30	45 011,46	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	129 002,76	73 715,86	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	99 994,71
1.5. Inne środki trwałe	33 252,48	22 089,63	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 625,68	139 453,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	47 353,77	59 217,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	127 625,68	139 453,10
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 158,35	7 675,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 732,36	20 586,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103 518,68	108 635,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	158,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 785,11	12 584,90	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	6 943,78	8 382,52	8. Fundusze specjalne	216,29	2 396,21
1. Materiały	6 943,78	8 382,52	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	216,29	2 396,21
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	625,04	1 806,17			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	625,04	1 806,17			
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	216,29	2 396,21			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	216,29	2 396,21			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	2 792 037,91	2 662 132,99	Suma pasywów	2 792 037,91	2 662 132,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

2022-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2022-03-30 Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 1AFB09D163C1E818
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 951 453,57	4 945 535,28
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 145 266,16	2 196 666,84
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 145 266,16	2 184 803,31
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 863,53
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
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 151 184,45	2 312 949,79
2.1. Strata za rok ubiegły	2 125 996,74	2 281 123,05
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	25 187,71	19 963,21
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11 863,53
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)	4 945 535,28	4 829 252,33
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 281 123,05	-2 406 567,15
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 281 123,05	2 406 567,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 664 412,23	2 422 685,18

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kutning-Pondel

Kierownik jednostki

2022-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2022-03-30 Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wystać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531287246 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 0DC115F33B158DA4
Wyszczególnienie	Kwoty	
1	2	
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00	
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00	
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00	
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00	

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

2022-03-29

0DC115F33B158DA4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2022-03-30 Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 781-15-13-767 REGON 531287246	 F162DD12E9D22D92
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	20 670,82	11 972,89
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	20 670,82	11 972,89
B. Koszty działalności operacyjnej	2 351 759,55	2 426 438,44
I. Amortyzacja	149 167,70	146 568,24
II. Zużycie materiałów i energii	281 478,45	206 085,48
III. Usługi obce	66 277,05	152 551,43
IV. Podatki i opłaty	30 858,16	18 836,16
V. Wynagrodzenia	1 480 829,21	1 551 655,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	333 004,15	338 696,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 144,83	12 045,56
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 331 088,73	-2 414 465,55
D. Pozostałe przychody operacyjne	49 965,52	7 990,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	49 965,52	7 990,20
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-2 281 123,21	-2 406 475,35
G. Przychody finansowe	0,16	0,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,16	0,12
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	91,92
I. Odsetki	0,00	91,92
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 281 123,05	-2 406 567,15
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)	-2 281 123,05	-2 406 567,15

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2022-03-29

Główny księgowy

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondeł

Kierownik jednostki

2022-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		Wysłać bez pisma przewodniego  67E1B9CB2D9301A4	
Arkusz wyłączeń ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku	5 988,47	0,00	5 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	5 988,47	0,00	5 988,47	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kędzińska

2022-03-29

Wydruk do Wydziału Finansowego
dnia 2022-03-30
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki		Wysłać bez pisma przewodniego
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		 BDD7100B08F8986
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

2022-03-29

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
dnia 2022-03-30
podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filia w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego  BD912F8A40FC88B4
---	---	---

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

Podpis: _____
 data: 2022-03-30
 Wydziału Finansowego

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

2022-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)		Załącznik nr 1.1.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniewie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniewie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751 15-13-767 REGON 531287246				 E3911A5195619414	
Numer identyfikacyjny REGON		531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	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 (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,81
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,81
1.1.	Grunty	45 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 717,84
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 746 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 825,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	135 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 106,81
1.4.	Środki transportu	276 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 434,50
1.5.	Inne środki trwałe	726 492,02	0,00	7 950,07	0,00	7 950,07	0,00	7 446,99	0,00	7 446,99	726 995,10
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 930 577,02	0,00	7 950,07	0,00	7 950,07	0,00	7 446,99	0,00	7 446,99	3 931 080,10

Wzrost do Wydziału Finansów
 dnia 2022-03-30
 podpis

Strona: 1 z 2

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,81	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,81	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 717,84	45 717,84
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	274 359,20	0,00	68 670,65	0,00	68 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	343 029,85	2 472 466,65	2 403 796,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	78 647,51	0,00	11 447,84	0,00	11 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	90 095,35	56 459,30	45 011,46
1.4.	Środki transportu	147 431,74	0,00	55 286,90	0,00	55 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	202 718,64	129 002,76	73 715,86
1.5.	Inne środki trwałe	693 239,54	0,00	19 112,92	0,00	19 112,92	0,00	7 446,99	0,00	7 446,99	704 905,47	33 252,48	22 089,63
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 193 677,99	0,00	154 518,31	0,00	154 518,31	0,00	7 446,99	0,00	7 446,99	1 340 749,31	2 736 899,03	2 590 330,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork			
Numer identyfikacyjny REGON		5E1685E9F1820F73	
46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 531287246 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
2022-03-30
dnia
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767						Numer identyfikacyjny REGON 531287246 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	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

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
 dnia 2022-03-30
 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kutring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		9165F6AEFC006E2		
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		9165F6AEFC006E2		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kuring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		z Filii w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 781 15 13 767 REGON 531287246		 CB531FDB3A2D5885	
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

2022-03-30

dnia

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 E7B211408339E385

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751 15 13 767 REGON 531287246					 49489015A2371717	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
531287246						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis



GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniewie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork						
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			 219A96C6F423FF82	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniewie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
 dnia 2022-03-30
 podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	 6EE7E171E1CBC1E6

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
2022-03-30

dnia
podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kuring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15 13 767 REGON 531287246		 EBCA128979850CB5	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2022-03-29


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiryn-Pondel

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie UI. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
		 210D250AA465E0B2
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	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	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

Wzrost do Myżyci
2022-03-30
Finansowego
gnia
podpis

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork			 F30DB1A9E9506E36	
Numer identyfikacyjny REGON		sprzedany na dzień 31 grudnia 2021 r.		
531287246				
Lp.	Zobowiązania Warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

2022-03-29


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13. Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	NIP 751-15-13-767 REGON 531287246 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	dnia 2022-03-30  3C5C91C9F9697126

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14. Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2022-03-30	
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 REGON 531287246		 161B2999646B37B3	
Spółdzielony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego		
1	2	3	4		
Gwarancje i poręczenia					
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00		
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00		
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00		
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00		
Inne gwarancje i poręczenia					
	Razem:	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kuwring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.15. Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 2022-03-30 podpis 1EBA0720D8CFAE31
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		
Numer identyfikacyjny REGON 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 537 298,77
2.	Nagrody jubileuszowe	3 213,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	1 540 511,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON Kluczbork, ul. Zamkowa 6 531287246 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 B08187C811147C24

inne informacje

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Opisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork w Kluczborku z Filią w Kuniowie ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 53 287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 E14C1174F8A189B5
Numer identyfikacyjny REGON		531287246		

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 41B63A6575E386C2
Numer identyfikacyjny REGON 531287246 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-761 REGON 531287246				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork			08AD7121053220C8	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
531287246		REGON 531287246		
Przychody z tytułu		rok poprzedzający	rok badany	
Lp.				
1	2	3	4	
Razem:				

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
Razem:			

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
 dnia 2022-03-30
 podpis _____

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kuring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	w Kluczborku z Filią w Kuniowie ul. Zamkowa 6 NIP 751-15-13-767 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 2CF1051A6DF93167
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 75-15-13-767 531287246 REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 D215DB8C60664E63

inne informacje

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

2022-03-30

dnia

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kuiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 7FE11BA1F7F8EFF8

inne informacje

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 2022-03-30

podpis

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki