

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz tel. 088 95 74 12 2061 31 MAR. 2022 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego WPEŁNIŁO zł. Nr.	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	14B990BA3858D501

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20, 74-300 Myślibórz. ŚDS w Myśliborzu został zarejestrowany w GUS w grudniu 2004r. i został nadany jednostce numer REGON oraz nr NIP. Podstawowym przedmiotem działalności ŚDS to wg PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Podmiotem działalności określony został w statucie i regulaminie organizacyjnym. Jest to organizowanie wsparcia społecznego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi mających trudności w życiu codziennym zwłaszcza z kształtowaniem swoich stosunków międzyludzkich.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki: w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myśliborzu przy ul. Kamiennej 20 na podstawie jednolitych zasad rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.

Przy nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego według wyceny rzeczoznawcy, stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości.

Środki trwale otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji mogą być wycenione w wartości określonej w decyzji.

Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych przez kierownika jednostki z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Ustalanie wyniku finansowego

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.

Na koniec roku zostanie sporządzone zestawienie kosztów w układzie rodzajowym.

Ustalenie wyniku finansowego następuje przez przeksięgowania na konto 860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy:

Na stronie Wn konta 860 ujmuję się:

- sumy poniesionych kosztów ujętych na koncie 400-409

- kosztów operacji finansowych konto 750,

Na stronie Ma konta 860 ujmuję się:

- przychody finansowe Wn konto 750,

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy instytucji:

- saldo Wn stratę netto,

- saldo Ma zysk netto.

Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego jest przenoszony na konto 800- Fundusz jednostki.

3. Koszty według rodzajów i ich rozliczenia

Konto 400 - "Amortyzacja"

Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn konta 400 ujmuję się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuję się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy.

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"

Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.

Na stronie Wn konta 401 ujmuję się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuję się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

Konto 402 - "Usługi obce"

Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

Konta analityczne do konta 402

Konto 403 - "Podatki i opłaty"

Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Konto 404 - "Wynagrodzenia"

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konta analityczne do konta 404.

Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konta analityczne do konta 405.

Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

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 wieczystość 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-30

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Demu Samopomocy

Małgorzata Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		31 MAR. 2022 Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				F185FCD477A21232	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		949 911,35		911 303,71	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		963 125,90		973 033,42	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		963 125,90		973 033,42	
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	
1.10. Inne zwiększenia		0,00		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 001 733,54		960 568,59	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 001 465,78		960 364,39	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		267,76		204,20	
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)		911 303,71		923 768,54	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-960 364,39		-977 888,45	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		960 364,39		977 888,45	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		-49 060,68		-54 119,91	

Notatki do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zieloncu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-29

31 MAR. 2022

W PŁ Y N Ę Ł O

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		8B21FCB381604D54
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Stan na koniec roku poprzedniego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	147,44	131,00
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	147,44	131,00
B. Koszty działalności operacyjnej	960 632,15	978 092,65
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	137 629,90	103 157,43
III. Usługi obce	88 348,38	73 035,05
IV. Podatki i opłaty	11 683,28	11 753,55
V. Wynagrodzenia	586 405,42	642 301,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	135 504,82	147 115,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 060,35	729,66
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)	-960 484,71	-977 961,65
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 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)	-960 484,71	-977 961,65
G. Przychody finansowe	120,32	73,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	120,32	73,20
III. Inne	0,00	0,00

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)	-960 364,39	-977 888,45
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)	-960 364,39	-977 888,45

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

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Druku Samopomocy
w Łodzi

Magdalena Jędraszek

Kierownik jednostki

2022-03-29

31 MAR. 2022

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:

**Gmina Myślibórz
Rynek im. Jana Pawła II 1
74-300 Myślibórz**

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi**

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

186ABB93F901F711

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-49 060,68	-54 119,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	911 303,71	923 768,54
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-960 364,39	-977 888,45
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	960 364,39	977 888,45
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	56 983,19	61 749,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	56 983,19	61 749,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 064,06	8 895,63
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 996,62	45 224,28
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 922,51	7 629,62	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	7 922,51	7 629,62
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 922,51	7 629,62
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	7 922,51	7 629,62			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 922,51	7 629,62			
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	7 922,51	7 629,62	Suma pasywów	7 922,51	7 629,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczni

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Łysym Górze

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	31 MAR. 2022 WPIYNEŁO Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 216A94ECE0CD05F2
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

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-29

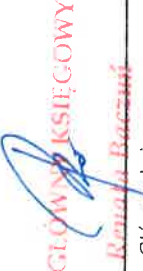
216A94ECE0CD05F2

1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	------	------	------	------

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	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	3	4	5	0,00

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	3	4	5	6
		0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne	
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	3	4	5	0,00


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Renata Baczniak
 Główny księgowy
 2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 Magdalena Krawiec
 Kierownik jednostki
 2022-03-29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczm

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowej Drużyny Samopomocy
w Przysiółku
Magdalena Buś

Kierownik jednostki

2022-03-29

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	17 487,50	0,00	0,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,50	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 487,50	0,00	0,00	3 398,00	3 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,50	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101,30	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	348 677,66	0,00	0,00	39 262,11	39 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	387 939,77	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	367 778,96	0,00	0,00	39 262,11	39 262,11	0,00	0,00	0,00	0,00	407 041,07	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczni

KIEROWNIK
Środowiskowego Ośrodka Samopomocy
Miejscowej Rady Osiedla

Główny księgowy
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

2022-03-29

Kierownik jednostki
2022-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP 5971636909		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury		Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		3719227959DC8E43
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				 191313B69439D7B5	
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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	Brak odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

3 1 MAR. 2022

WPLYNĘŁO

Załącznik nr 1.4.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



F12C14FC73776925

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyscie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyscie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyscie na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak gruntów użytkowanych wieczyscie	powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczyńska

2022-03-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki



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 KŚT)	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**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Łysibogu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		URZĄD MIEJSKI W MYSLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myslibórz tel. 95 747 2061 31 MAR. 2022 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 BA4EF44184135168	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak papierów wartościowych	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142				 5899891154923E38		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						
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
1	Brak odpisów aktualizujących	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczyń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Rybniku

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi

Dane o stanie rezerw

URZĄD MIEJSKI W MYSLUBORZU
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłubórz
tel. fax 95 747 2061

31 MAR. 2022

W P Ł Y N Ę

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



EDF8B17114137C06

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)	
I	2	3	4	5	6	7
I	Brak rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczyń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Srodowiskowego Domu Samopomocy
Mysłubórz
Mysłubórz

Kierownik jednostki

Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

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

Załącznik nr 1.9.

Numer identyfikacyjny REGON: **812739142**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

8CD1C4979049E174

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Myszkowie

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

31 MAR. 2022

WPLYNEŁO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		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 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 0EC6C17288BD5D36	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Miasteczku Łuk. Kamienna 20 Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				9127B6A0DFD33562			
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		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

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W Miasteczku Łuków 2022-03-29 rok, miesiąc, dzień	KIEROWNIK Środowiskowy Dom Samopomocy W Miasteczku Łuków 2022-03-29 rok, miesiąc, dzień
GŁÓWNY KSIĘGOWY Rozwata Katarzyna Główny księgowy	KIEROWNIK Środowiskowy Dom Samopomocy W Miasteczku Łuków 2022-03-29 rok, miesiąc, dzień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	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	URZĄD MIEJSKI W MYSLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz tel. 95 247 20 61 Załącznik nr 1.12. 31 MAR. 2022 W PŁYNĘŁO
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	53AA551CC6438F07

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Mysłiborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			 3CA5F6912115B7F8	
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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 (polis)	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* (bierne)			
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

Krzysztof Baczni

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

31 MAR. 2022

Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie

Załącznik nr 1.14.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Samopomoc dla Osób
Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



150B195B16451821

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			
1.	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Numer identyfikacyjny REGON 812739142		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.15.  00BC618702BF8C76
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	697 883,18	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 084,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	7 364,39	
	Ogółem	709 331,57	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-29

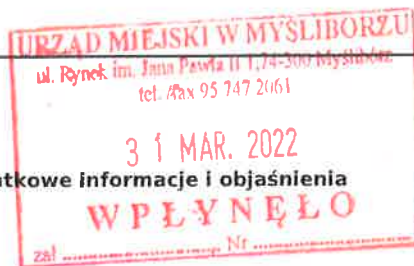
Środowiskowy Dom
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Mysłiborzu, ul. Kamienna 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi

Numer identyfikacyjny REGON

812739142



Dodatkowe informacje i objaśnienia

WPLYNĘŁO

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.16.



8BF4A0173FA23527

inne informacje

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysłiborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142				 137E2732400F9561		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						
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
1	brak odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczni

Główny księgowy

2022-03-30

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy w Hiszpanii

Agatyna Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-30

Środowiskowy Dom

31 MAR. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Kamienna 20, 74-300 Myślibórz		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 D7D1D115C00CF9C6	
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:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-30

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Wolności 20 41-500 Łódź NIP 5871036809		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			 BA8613F15ABD5405
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-30

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-30

31 MAR. 2022

W P Ł Y N Ę Ł O

Informacje o kwocie należności z tytułu podatków

Załącznik nr 2.4.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



B92E916EADC52D86

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

Stan na koniec roku obrotowego

0,00

0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-30

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-30

Środowiskowy Dom Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzu, ul. Kamienna 20	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 A6A28FF1416642A8

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-30

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-30

Środowiskowy Dom
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Mysliborzu, ul. Kamieńca 20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy
dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi

31 MAR. 2022

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Załącznik nr 3

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



D0408C1D27949007

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

Główny księgowy

2022-03-30

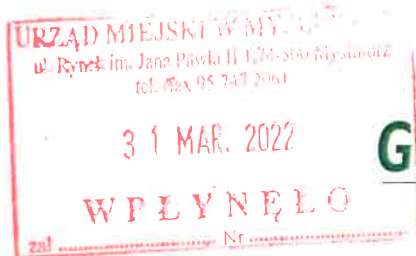
2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mysliborzu
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2022-03-30



GBS Bank
Grupa BPS

Barlinek, dnia 2022.01.03

Nadawca:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek
NIP: 597-000-01-09

Adresat:

ŚRÓDOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI WMYŚLIBORZU
KAMIENNA 20
74-300 MYŚLIBÓRZ

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r., zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień: **31 grudnia 2021 r.** lub zgodnie z art. 728 § 3 K.C. zgłoszenie niezgodności sald.

Jednocześnie przypominamy, że ustawa o rachunkowości nie dopuszcza tzw. akceptu milczącego, dlatego **prosimy o potwierdzenie zgodności sald lub zgłoszenie niezgodności** przedstawionych sald.

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na dzień **31 grudnia 2021 r.** wymienione poniżej salda:

Numer klienta: 456777			
Rachunek bankowy numer:		Saldo	
		Wn	Ma
PLN	77 8355 0009 0045 6777 2000 0001	0,00	0,00
PLN	23 8355 0009 0045 6777 2000 0003	0,00	0,00
PLN	50 8355 0009 0045 6777 2000 0002	0,00	7 629,62

Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu ani stempla.

POTWIERDZAM SALDA KONT

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Myśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 5971636909

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

31 MAR. 2022

WPLYNĘŁO

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Myśliborzu, ul. Kamienne 2
KUP 597 19 328

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY

Inwentaryzacji dokonano w kasie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu w dniu **31.12.2021r.** przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący : Kierownik ŚDS - Magdalena Bogusz

Członek: Główny Księgowy - Renata Baczuń

Członek: St. Instruktor terapii zajęciowej - Świątek Agnieszka

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej - Magdalena Bogusz

Stan gotówki w kasie:

Stan gotówki w kasie w dniu 31.12.2021r. wynosi 0 0/100 zł.(słownie: zero złotych)

Saldo kasowe na dzień 31.12.2021r. według raportu kasowego Nr 12/2021 KAS – 12 z dnia 31.12.2021r. wynosi 0/100zł (słownie: zero złotych)

Nadwyżka/niedobór - 0 0/100 zł

Ostatni numer raportu kasowego 12/2021,
ostatnia pozycja w raporcie kasowym 12/2021 to poz.nr 33 nr księgowy K/285 na kwotę 1.213,16 zł
(słownie: jeden tysiąc dwieście trzynaście złotych 16/100) ,
ostatni numer dowodu KP - 31/2021,

Czeki wykorzystano od nr 1015368523 do nr 1015368525 (3 szt.) oraz

od nr 1015605318 do nr-1015605339 (22 szt.),

pozostało szt. 3 od nr 1015605340 do nr 1015605342.

Czeki z ZFŚS - pozostało szt. 7 (1014369584 – 1014369590) .

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Osoba materialnie odpowiedzialna Magdalena Bogusz

Kierownik ŚDS M. Bogusz

Gł Księgowy Renata Baczuń

St. Instruktor terapii zajęciowej Świątek Agnieszka

Myślibórz, 31.12.2021r.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

Magdalena Bogusz

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Agnieszka Świątek

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Myślibórze, ul. Kamienna 20
NIP 5871832409

URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
tel. 95 747 2061

31 MAR. 2022

W PŁYNIE
Załącznik

do bilansu Środowiskowego Domu Samopomocy
na dzień 31.12.2021r.

Saldo konta 101 -kasa jest zgodne z raportem kasowym nr 12/2021	wynosi	„ 0 „
Saldo konta 130 - rachunek bankowy w załącz. kserokopia potwierdzenia salda	wynosi	„0 „
Saldo konta 135 - rachunek środków ZFŚS w załącz. kserokopia potwierdzenia salda	wynosi	7.629,62
Saldo konta 229 -poz. rozrachunki publiczno-prawne (strona Ma) tj. składka ZUS od naliczonej „13 „ =7.787,63 składka na Fundusz Pracy „13” =1.108,00		8.895,63
Saldo konta 231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń tj. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	wynosi	45.224,28

Salda kont pozabilansowe.

Konto 999 -zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat **54.119,91**
w tym;
§ 4040 = 45.224,28
§ 4110 = 7.787,63
§ 4120 = 1.108,00

Sporządziła :
Renata Baczuń

Myślibórz dnia 29.03.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myślibórze
Magdalena Bogusz

URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU
ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz
tel. fax 95 747 2061

31 MAR. 2022

WPIĘTŁO

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Rb-49 ROCZNY BILANS
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY**

Adresat:

**URZĄD MIEJSKI
w MYŚLIBORZU**

Nr statystyczny – REGON

812739142

sporządzony na dzień 31.12.2021r.

Wysłać bez pisma przewodniego

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	19 101,30	-	19 101,30	
013	Pozostałe środki trwałe	348 677,66		387 939,77	-
020	Wartości niemater.i praw.	17 487,50		20 885,50	
071	Umorzenie środków trwałych	-	19 101,30	-	19 101,30
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i WNIP		366 165,16		408 825,27
135	Rachunek środków ZFŚS	7 922,51	-	7 629,62	-
229	Pozostałe rozrachunki publ. prawne		8 064,06		8 895,63
231	Rozrachunki z tut. wynagrodzeń		40 996,62		45 224,28
800	Fundusz Jednostki	-	911 303,71	-	923 768,54
851	ZFŚS	-	7 922,51	-	7 629,62
860	Wynik Finansowy	960 364,39	-	977 888,45	-
RAZEM :		1 353 553,36	1 353 553,36	1 413 444,64	1 413 444,64

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku
999 - zaangażowanie wydatk.budżet lat przyszłych	54 119,91
999 § 4040 dodatkowe wynagr.roczone	45 224,28
999 § 4010 składki ubezpieczeń społecznych	7 787,63
999 § 4120 Fundusz Pracy	1 108,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

Główny Księgowy

28.03.2022r

dzień m-c rok

KIEROWNIK

Stowarzyszenie Samopomoc

w Myśliborzu

Kierownik jednostki budżetowej