

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Roizalinie Rozalin 24 62-573 Rychwał	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Rychwał
		Wysłać bez pisma przewodniego 1A549D5A609C8FCE 
Numer identyfikacyjny REGON 384715394	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

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 Fundusz	-39 665,18	-46 252,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	659 667,73	821 269,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-699 332,91	-867 521,85
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-699 332,91	-867 521,85
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	39 665,18	47 110,73
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	39 665,18	47 110,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	590,21	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 489,50	7 534,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 585,47	38 717,98

Monika Skora
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

1A549D5A609C8FCE

Małgorzata Pawłowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	858,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	858,05
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	858,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	858,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Skora
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Pawłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1A549D5A609C8FCE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	858,05	Suma pasywów	0,00	858,05

 Monika Skora
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 1A549D5A609C8FCE

 Małgorzata Pawłowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Wyjaśnienia do bilansu

Monika Skora
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
1A549D5A609C8FCE

Małgorzata Pawłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Roizalinie Rozalin 24 62-573 Rychwał	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Gmina Rychwał
Numer identyfikacyjny REGON 384715394		ECB73E80D0A64B15 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Skora
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Małgorzata Pawłowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Skora
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Małgorzata Pawłowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<u>Środowiskowy Dom Samopomocy w Rozalinie</u>
1.2	siedzibę jednostki
	<u>Rozalin</u>
1.3	adres jednostki
	<u>Rozalin 24, 62-573 Rychwał</u>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<u>pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych</u>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<u>01.01.2022 - 31.12.2022 r.</u>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<u>nie dotyczy</u>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>1) W jednostce stosuje się następujące zasady wyceny aktywów i pasywów: a) wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe na dzień bilansowy wycenia się wg wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, natomiast w ciągu roku te pochodzące z zakupu wg cen nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - wg kosztu historycznego, otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - wg wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość, ujawnione - wg wartości wynikającej z dokumentów, a w przypadku braku dokumentu wg wartości rynkowej z dnia ujawnienia, b) materiały na dzień bilansowy i w ciągu roku wg rzeczywistych cen zakupu, c) należności i zobowiązania na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, w ciągu roku wg wartości nominalnej wynikającej z dokumentu, środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wg wartości nominalnej.</p> <p>2) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000,00 zł podlegają umorzeniu okresowo, metodą liniową, jednorazowo na koniec roku kalendarzowego za cały rok lub na koniec okresu, w którym dokonano sprzedaży, zbycia, itp. przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>3) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania umarzone są: meble i dywany, inwentarz żywy, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł.</p> <p>4) Wartość środka trwałego ulega zwiększeniu jeżeli nakłady na jego przebudowę, rozbudowę, adaptację lub modernizację przekraczają 10.000,00 zł.</p> <p>5) Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.</p> <p>6) Na potrzeby sporządzenia informacji dodatkowej nie ustala się aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.</p> <p>7) Zakupione materiały odpisuje się w ciężar kosztów w miesiącu zakupu po rzeczywistych cenach zakupu, z tym że wartość nie zużytych materiałów ustala się w drodze spisu z natury na dzień bilansowy i wprowadza na stan zapasów, korygując koszty o wartość tego stanu pod datą przeprowadzenia inwentaryzacji.</p> <p>8) Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są nie później niż na dzień bilansowy.</p> <p>9) Koszty zakupu materiałów zalicza się w całości do kosztów okresu, w którym je poniesiono.</p> <p>10) Jednostka nie tworzy rezerw na zobowiązania ani nie ewidencjonuje biernych oraz czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów.</p> <p>11) Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach w momencie ich zapłaty, ale nie później niż ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.</p> <p>12) Wynik finansowy jednostka ustala zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat.</p> <p>13) Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"</p>
5.	inne informacje
	<u>brak</u>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe na dzień bilansowy według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe i odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości, natomiast w ciągu roku pochodzące z zakupu - wg cen nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - wg kosztu historycznego, otrzymane nieodpłatnie na podstawie spadku lub darowizny - wg wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba, że umowa darowizny
1.	

1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortycji lub umorzenia
	<u>Załącznik nr 1, Załącznik nr 2</u>
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<u>jednostka nie ustala takich informacji</u>
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	<u>brak gruntów użytkowanych wieczystie</u>
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.7	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<u>brak utworzonych rezerw</u>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
c)	powyżej 5 lat
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny niż podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.12	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<u>Załącznik nr 8</u>
1.16	inne informacje

	brak
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
2.2	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym.
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
2.4	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<u>nie wystąpiły w jednostce</u>
2.5	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

.....
(główny księgowy)

29.03.2023
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

Informacja dodatkowa II.1.1.5

Tabela dla wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
a) odprawy emerytalne i rentowe	0,00
b) nagrody jubileuszowe	3 480,00
c) świadczenia urlopowe	0,00
d) inne	400,00
SUMA	3 880,00

7. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie od jednostek w roku obrotowym środków trwałych w budowie


Wyszczególnienie	w tym		Nazwa jednostki									
	odsetki	różnice kursowe	SP Biała Panińska	SP Dąbroszyn	SP Grochowy	SP Jaroszewice Grodzieckie	SP Kuchary Kościelne	SP Rychwał	Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Żłobek "Jaś i Małgosia"	CUS w Rychwale	UG i M w Rychwale
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Ujęty w informacji dodatkowej koszt otrzymanych nieodpłatnie jednostkom w roku obrotowym środków trwałych w budowie

Wyszczególnienie	w tym		Nazwa jednostki									
	odsetki	różnice kursowe	SP Biała Panińska	SP Dąbroszyn	SP Grochowy	SP Jaroszewice Grodzieckie	SP Kuchary Kościelne	SP Rychwał	Przedszkole "Leśne Skrzaty"	Żłobek "Jaś i Małgosia"	CUS w Rychwale	UG i M w Rychwale
Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez
 Małgorzata Pawłowska
 Data: 2023.03.29 07:16:18 CEST

Signature Not Verified
 Dokument podpisany przez Monika Skora
 Data: 2023.03.29 07:17:24 CEST

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Rożalinie Rozalin 24 62-573 Rychwał		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Rychwał	
Numer identyfikacyjny REGON 384715394			Wysłać bez pisma przewodniego F4845E6F1C730BA5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		699 332,91	869 702,28
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		95 581,86	118 428,73
B.III.	Usługi obce		44 406,33	79 107,88
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	1 352,00
B.V.	Wynagrodzenia		450 684,83	544 291,81
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		103 520,35	117 952,71
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 139,54	8 569,15
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-699 332,91	-869 702,28
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00

Monika Skora
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pawłowska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-699 332,91	-869 702,28
G.	Przychody finansowe	0,00	2 180,43
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	2 180,43
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-699 332,91	-867 521,85
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)	-699 332,91	-867 521,85

Monika Skora
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pawłowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Skora
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pawłowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Roizalinie Rozalin 24 62-573 Rychwał		Gmina Rychwał	
Numer identyfikacyjny REGON 384715394		Wysłać bez pisma przewodniego E4F766EB0C3B7CB7	
			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	426 140,19	659 667,73
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	683 699,44	863 114,78
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	683 699,44	863 114,78
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	450 171,90	701 513,34
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	450 171,90	699 332,91
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	2 180,43
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	659 667,73	821 269,17

Monika Skora
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pawłowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-699 332,91	-867 521,85
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-699 332,91	-867 521,85
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-39 665,18	-46 252,68

Monika Skora
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pawłowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Skora
główny księgowy

2023-03-29
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Pawłowska
kierownik jednostki