

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 29 Listopada 10 86-050 Solec Kujawski	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI BILANS jednostki budżetowej w Gminie Kujawskim wpt. 29 -03- 2023 NR sporządzony na dzień 31-12-2022 r. ilość załączników st. pracy</div>	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI
Numer identyfikacyjny REGON 341512575		Wysłać bez pisma przewodniego ACB4F88C1CDD49F4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	230 197,69	251 079,43	A Fundusz	186 533,49	195 172,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 046 433,47	1 176 042,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	230 197,69	251 079,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-859 899,98	-980 869,61
A.II.1 Środki trwałe	230 197,69	251 079,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-859 899,98	-980 869,61
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	229 522,69	251 079,43	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	675,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 690,65	57 359,32
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	43 690,65	57 359,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 793,89	4 934,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 735,00	4 433,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 039,44	17 352,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 867,81	28 925,72

Monika Michalska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Rogowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ACB4F88C1CDD49F4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	228,06	260,61
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	26,45	1 452,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	26,45	1 452,45
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26,45	1 452,45
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	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	26,45	1 452,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26,45	1 452,45			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Michalska
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Rogowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ACB4F88C1CDD49F4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	230 224,14	252 531,88	Suma pasywów	230 224,14	252 531,88

 Monika Michalska
 (główny księgowy)

 2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

 Beata Rogowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ACB4F88C1CDD49F4

Strona 3 z 4


Monika Michalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

ACB4F88C1CDD49F4

Beata Rogowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 29 Listopada 10 86-050 Solec Kujawski	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) WITKOŁA WIEJSKI w Solcu Kujawskim wpt. 29 -03- 2023 sporządzony NR na dzień 31-12-2022 r. ilość załączników st. pracy	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 341512575		Wysłać bez pisma przewodniego B4A229A9CC791E1F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 257,52	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	2 257,52	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	862 446,14	982 747,93	
B.I. Amortyzacja	13 783,26	13 558,26	
B.II. Zużycie materiałów i energii	187 688,66	123 251,97	
B.III. Usługi obce	56 349,46	67 754,05	
B.IV. Podatki i opłaty	651,10	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	470 111,56	623 160,21	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	130 362,40	149 416,88	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 499,70	5 606,56	
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)	-860 188,62	-982 747,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	100,00	1 878,32	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	100,00	1 878,32	

Monika Michalska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Beata Rogowska
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)	-860 088,62	-980 869,61
G.	Przychody finansowe	189,64	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	189,64	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-859 899,98	-980 869,61
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-859 899,98	-980 869,61

Monika Michalska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień


Beata Rogowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Michalska
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Beata Rogowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 29 Listopada 10 86-050 Solec Kujawski	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' w Solecu Kujawskim wpł. 29 -03- 2023 NR sporzadzony na dzień: ilość załączników 31-12-2022 r. st. pracy </div>	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI
Numer identyfikacyjny REGON 341512575		 4F5FB2112EFF03C9 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Michalska
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Beata Rogowska
(kierownik jednostki)

z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Monika Michalska
(główny księgowy)

2023.03.29
rok mies. dzień

Beata Rogowska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

1.	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</p> <p>Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) została sporządzona informacja dodatkowa w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia, obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych.</p>
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Solcu Kujawskim
1.2	siedzibę jednostki
	Solec Kujawski
1.3	adres jednostki
	86-050 Solec Kujawski, ul. 29 Listopada 10
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie finansowe zawiera dane jednostki budżetowej:
	1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Solcu Kujawskim
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia. Prowadzone księgi rachunkowe służą do rejestracji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją budżetu. W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i wyniku finansowego jednostka realizuje zasady rachunkowości: memoriału, współmierności, kontynuacji działania, ciągłości, ostrożności, istotności. Okresy sprawozdawcze w jednostce to miesiąc, kwartał, rok. Księgi rachunkowe prowadzone są w programie „Księgowość Budżetowa” firmy Roman i Tadeusz Groszek sp.j. z zachowaniem systematyczności i chronologii zapisów. Środki trwałe i WNP podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. Środki trwałe i WNIP na bilansowy wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. W jednostce przyjęto metodę liniową - amortyzacja roczna.

	Pozostałe środki trwałe wycenia się wg. ceny zakupu brutto. Umarza się je jednorazowo (odpisuje w koszty w pełnej wysokości) w miesiącu ich przyjęcia do używania. Zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie „860 wynik finansowy”.
5.	inne informacje
	Nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności

	finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	Nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z udziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników

	aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	
	Nie dotyczy	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	Nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	nagrody jubileuszowe	- 7 608,00 zł
	odprawy emerytalne, rentowe	0,00 zł
	ekwiwalent za urlop	0,00 zł
	Razem:	7 608,00 zł
1.16.	inne informacje	
	Nie dotyczy	
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	Nie dotyczy	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
		34 440,00 zł
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	Nie dotyczy	
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	
	Nie dotyczy	


2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

.....
.....2023-03-29.....
(rok, miesiąc, dzień)
(kierownik jednostki)

Monika Michalska
Elektronicznie
podpisany przez
Monika Michalska
Data: 2023.03.29
12:49:55 +02'00'

Beata Rogowska; ŚDS
Elektronicznie
podpisany przez
Beata Rogowska; ŚDS
Data: 2023.03.29
12:50:28 +02'00'

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenia wartości początkowej			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów								
		Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Aktualizacja	Przychody	Przekazanie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie	Likwidacja	Inne	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego (9-13)	Aktualizacja za rok obrotowy	Inne	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Stan na początek roku obrotowego (9-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 167,55 zł	- zł	900,00 zł	- zł	900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	12 067,55 zł	11 167,55 zł	- zł	900,00 zł	- zł	900,00 zł	- zł	12 067,55 zł	- zł	- zł
2.	ŚRODKI TRWAŁE	803 844,46 zł	- zł	51 902,36 zł	- zł	51 902,36 zł	- zł	6 117,66 zł	- zł	6 117,66 zł	849 629,16 zł	579 646,77 zł	- zł	31 020,62 zł	- zł	31 020,62 zł	6 117,66 zł	598 546,73 zł	230 197,69 zł	251 079,43 zł
3.)	Grunty	515 442,70 zł	- zł	34 440,00 zł	- zł	34 440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	549 882,70 zł	285 920,01 zł	- zł	12 883,26 zł	- zł	12 883,26 zł	- zł	288 803,27 zł	229 522,69 zł	251 079,43 zł
4.)	Budynki i lokale	4 386,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 386,64 zł	4 386,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 386,64 zł	- zł	- zł
5.)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
6.)	Kotły i maszyny energetyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
7.)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
8.)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
9.)	Urządzenia techniczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
10.)	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł
11.)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane (grupa 8 i 10.13*)	284 015,17 zł	17 462,36 zł	- zł	- zł	17 462,36 zł	- zł	6 117,66 zł	- zł	6 117,66 zł	295 359,82 zł	283 340,12 zł	- zł	18 137,36 zł	- zł	18 137,36 zł	6 117,66 zł	295 359,82 zł	675,00 zł	- zł
12.)	RAZEM:	815 012,01 zł	- zł	52 802,36 zł	- zł	52 802,36 zł	- zł	6 117,66 zł	- zł	6 117,66 zł	861 696,71 zł	584 814,32 zł	- zł	31 920,62 zł	- zł	31 920,62 zł	6 117,66 zł	610 617,28 zł	230 197,69 zł	251 079,43 zł

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. 29 Listopada 10 86-050 Solec Kujawski	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> URZĄD MIEJSKI w Solcu Kujawskim wpt. 29 -03- 2023 NRsporządzone..... ilość załączników na dzień 31-12-2022 r. st. pracy </div>	Adresat: GMINA SOLEC KUJAWSKI	
Numer identyfikacyjny REGON 341512575		Wysłać bez pisma przewodniego 4DA024908A2C3C35 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 117 559,44	1 046 433,47	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	852 933,00	1 025 827,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	852 933,00	991 387,00	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	34 440,00	
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)	924 058,97	896 218,30	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	921 511,81	859 899,98	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 547,16	1 878,32	
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	34 440,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 046 433,47	1 176 042,17	

Monika Michalska
główny księgowy

2023-01-19
rok, miesiąc, dzień

Beata Rogowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-859 899,98	-980 869,61
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-859 899,98	-980 869,61
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	186 533,49	195 172,56

Monika Michalska
główny księgowy

2023-01-19
rok, miesiąc, dzień

Beata Rogowska
kierownik jednostki

Monika Michalska
główny księgowy

2023-01-19
rok, miesiąc, dzień

Beata Rogowska
kierownik jednostki

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenie w ciągu roku			Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników (13-18)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
			Aktualizacja	Przychody	Przekazanie	Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktuali zacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne			
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	11 167,55 zł	900,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	900,00 zł	- zł	12 067,55 zł	900,00 zł	- zł	12 067,55 zł	- zł	- zł		
2.	ŚRODKI TRWAŁE	803 844,46 zł	51 902,36 zł	- zł	6 117,66 zł	- zł	- zł	51 902,36 zł	6 117,66 zł	849 629,16 zł	31 020,62 zł	- zł	598 548,73 zł	230 197,69 zł	251 079,43 zł		
1)	Grunt	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
2)	Budynki i lokale	515 442,70 zł	34 440,00 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	34 440,00 zł	- zł	549 882,70 zł	12 883,26 zł	- zł	298 803,27 zł	229 522,69 zł	251 079,43 zł		
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 386,64 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	4 386,64 zł	- zł	- zł	4 386,64 zł	- zł	- zł		
4)	Kotły i maszyny energetyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
7)	Urządzenia techniczne	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
8)	Środki transportu	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł		
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane (grupa 8 i "013")	284 015,12 zł	17 462,36 zł	- zł	6 117,66 zł	- zł	- zł	17 462,36 zł	6 117,66 zł	295 359,82 zł	18 137,36 zł	- zł	295 359,82 zł	675,00 zł	- zł		
RAZEM:		815 012,01 zł	52 802,36 zł	- zł	6 117,66 zł	- zł	- zł	52 802,36 zł	6 117,66 zł	861 696,71 zł	31 920,62 zł	- zł	610 617,28 zł	230 197,69 zł	251 079,43 zł		

KIEROWNIK
Srodowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
Beata Rogowska

Srodowiskowy Dom Samopomocy
ul. 29 L. Lipińskiego 10
86-050 SOŁC Kujawski
tel. fax 54 26 75 12
NIP 554 209 20 08

KLÓWNY KSIĘGOWY

Monika Michalska

29-03-2023

URZĄD MIEJSKI
w Solcu Kujawskim

wpł. 29-03-2023

NR
Ilość załączników
st. pracy

Symbol konta	Nazwa konta	RB-49 BILANS za rok sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		Adresat GMINA SOLEC KUJAWSKI	
		Wn	Ma	Wn	Ma
	Nazwa konta			Salda na koniec okresu sprawozdawczego	
011	Środki trwałe	542 479,34	0,00	576 919,34	0,00
013	Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu	261 365,12	0,00	272 709,82	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	11 167,55	0,00	12 067,55	0,00
071	Umorzenie ST i WNIP	0,00	312 281,65	0,00	325 839,91
072	Umorzenie pozostałych ST i WNIP	0,00	272 532,67	0,00	284 777,37
080	Inwestycje (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Kasa	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Rachunki środków funduszy specjalnych	26,45	0,00	1 452,45	0,00
141	Krótkotermin.pap.wart.i inne śr.p.	0,00	0,00	0,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami	0,00	2 793,89	0,00	4 934,81
221	Należności z tyt. dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
223	Rozliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z budżetami	0,00	2 735,00	0,00	4 433,00
229	Pozost.rozrachunki publicznoprawne	0,00	14 039,44	0,00	17 352,73
231	Rozrachunki z tyt.wynagrodzeń	0,00	23 867,81	0,00	28 925,72
234	Pozostałe rozrach. z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
240	Pozostałe rozrachunki	0,00	228,06	0,00	260,61
800	Fundusz jednostki	0,00	1 046 433,47	0,00	1 176 042,17
840	Rezerwy i rozl.międzyokr.przych.	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	26,45	0,00	1 452,45
860	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	859 899,98	0,00	980 869,61	0,00
		1 674 938,44	1 674 938,44	1 844 018,77	1 844 018,77

31.03.2023

Kierownik

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Monika Michalska

KIEROWNIK
Radwickiego Domu Samopomocy
w Solec Kujawskim
mgr Beata Rogowska

wpt. 29 -03- 2023

NR
liczba załączników
st. pracy**ZAŁĄCZNIK DO BILANSU 2022 r.**
ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI na dzień 31- 12-2022 r.

Konto	Nazwa konta	Nr kontrahenta	Nazwa kontrahenta	Należność (Wn)	Zobowiązania (Ma)
201	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-1/12	KPEC Sp. z o.o. Bydgoszcz	0,00	1 346,84
		201-1/14	ENEA SA	0,00	935,09
		201-1/17	ZGK Sp. z o.o. Solec Kujawski	0,00	273,34
		201-1/15	PGNiG SA	0,00	2 379,54
			Razem	0,00	4 934,81
225	Rozrachunki z budżetami	225-1	Urząd Skarbowy – podatek od wynagrodzeń	0,00	4 433,00
		225-2	Urząd Skarbowy – podatek od umowy zlecenia	0,00	0,00
		225-3	Urząd Skarbowy – podatek od ZFŚS	0,00	0,00
		225-4	Urząd Skarbowy – podatek – kilometrówka	0,00	0,00
			Razem	0,00	4 433,00
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne	229-1	ZUS – składki pracownik + pracodawca	0,00	13 198,48
		229-2	ZUS – ubezpieczenie zdrowotne	0,00	3 313,94
		229-3	ZUS – Fundusz Pracy	0,00	840,31
			Razem	0,00	17 352,73
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231-1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (os. fundusz płac	0,00	28 925,72
		231-2	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – umowy-zlec.	0,00	0,00
			Razem	0,00	28 925,72
240	Pozostałe rozrachunki	240-1	Składki PZU	0,00	0,00
		240-2	Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa	0,00	0,00
		240-3	Pożyczki z ZFŚS	0,00	0,00
		240-7-1	PPK – Pracownik	0,00	148,92
		240-7-2	PPK – Pracodawca	0,00	111,69
			Razem	0,00	260,61
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA NA 31-12-2022 r.				0,00	55 906,87

GŁÓWNY KSEGWY

mgr Monika Michalska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Solcu Kujawskim
mgr Beata Rogowska