

Radom, dnia 29 kwietnia 2022 r.

ŚDS KS 0717/45/22



Wydział Budżetu
Urzędu Miejskiego w Radomiu
ul. Kilińskiego 30

Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej ul. Dzierzkowska 9 w Radomiu
przekazuje sprawozdania finansowe za okres 01.01.2021-31.12.2021 rok.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy
mgr Monika Krzyżanowska

p.o. Głównego Księgowego

Anna Rybak-Palka
mgr Anna Rybak-Palka

Do wiadomości:

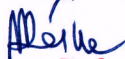
1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej w Radomiu

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 roku	Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy 26-600 Radom, ul. Dzierzkowska 9		Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 073 778,55	1 089 158,11
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		125 924,00	15 041,52
III. Usługi obce		135 230,00	257 647,43
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		653 171,74	672 606,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		157 417,81	142 797,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 035,00	1 064,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 073 778,55	-1 089 158,11
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	872,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			872,02
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-1 073 778,55	-1 088 286,09
G. Przychody Finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-1 073 778,55	-1 088 286,09
J. Podatek dochodowy			
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)		-1 073 778,55	-1 088 286,09

p.o. Głównego Księgowego


mgr Anna Rybak-Pałka

Główny Księgowy

29.04.2022 rok
Dzień miesiąc rok

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy
mgr Monika Krzyżanowska

.....
Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 roku	Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy 26-600 Radom, ul. Dzierzkowska 9		Gmina Miasta Radomia	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		958 844,51	987 848,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 041 721,68	1 046 326,62
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 041 721,68	1 017 885,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			28 441,41
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 012 717,31	1 109 242,09
2.1. Strata za rok ubiegły		1 012 717,31	1 073 778,55
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			872,02
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			34 591,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		987 848,88	924 933,41
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 073 778,55	-1 088 286,09
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 073 778,55	-1 088 286,09
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+,-III)		-85 929,67	-163 352,68

p.o. Głównego Księgowego

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

Główny Księgowy

29.04.2022 rok

Dzień miesiąc rok

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

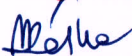
Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska.....

Kierownik Jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy 26-600 Radom, ul. Dzierzkowska 9		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 roku			Gmina Miasta Radomia	
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	-85 929,67	-163 352,68	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	987 848,88	924 933,41	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 073 778,55	-1 088 286,09	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 073 778,55	-1 088 286,09	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 929,67	165 408,35	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	85 929,67	165 408,35	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	52 975,84	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 362,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 320,95	53 548,60	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 603,18	53 489,61	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	5,54	177,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00		
			7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	0,00	2 055,67	8. Fundusze specjalne	0,00	1 855,30
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 855,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	200,37			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	100,37			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 855,30			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	1 855,30			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	0,00	2 055,67	Suma pasywów	0,00	2 055,67

p.o. Głównego Księgowego



mgr Anna Rybak-Palka

.....
Główny Księgowy

29.04.2022 rok
Dzień miesiąc rok

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

mgr Monika Krzyżanowska
.....
Kierownik Jednostki

Śródowniskowy Dom Samopomocy
ul. Dzierzkowska 9
26-600 Radom

Stan na 31.12.2021 rok

AKTYWA

Należności z tytułu dostaw i usług	kwota
nadpłata wobec kontrahenta	100,37
	100,37

Pozostałe należności	kwota
nadpłata grupowe ubezpieczenie	100,00
	100,00

PASYWA

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	kwota
wobec dostawców	52 975,84
podatek dochodowy	3 362,00
składki ZUS	53 548,60
wynagrodzenia - dodatkowe wyn. roczne za 2021	53 489,61
pozostałe zobowiązania, w tym:	177,00
delegacje pracowników	177,00

p.o. Głównego Księgowego
Anna
mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Śródowniskowego Domu
Samopomocy
mgr Monika Krzyżanowska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W RADOMIU
UL. DZIERZKOWSKA 9

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO BILANSU

SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2021 r.


WYKAZ NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ DO WYŁĄCZEŃ


Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/	dotyczy należności w bilansie		dotyczy zobowiązań w bilansie	
		kwota	pozycja bilansu	kwota	pozycja bilansu
1	Placówka Opiekuńczo- Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu			20 384,88	P D/III/1
2	Gmina Miasta Radomia			4,92	P D/III/1
	RZAEM	-		20 389,80	

Uwaga !! Kwoty należności i zobowiązań wykazać w kwotach brutto wynikających z ewidencji księgowej.

Radom, dnia 29.04.2022 r.

p.o. **Głównego Księgowego**


mgr. Anna Rybak-Pałka ...
(Główny księgowy)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

mgr. Monika Krzyżanowska

.....
(Kierownik jednostki budżetowej)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
W RADOMIU
UL. DZIERŻKOWSKA 9

ZALĄCZNIK NR 2
DO SPORZĄDZONEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

WYKAZ PRZYCHODÓW I KOSZTÓW DO WYLĄCZEŃ

Lp.	Nazwa jednostki /kontrahenta/ Placówka Opiekunczo-Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu - usługi telekomunikacyjne MOPS w Radomiu OGÓLEM	dotyczy przychodów w rachunku zysków i strat		dotyczy kosztów w rachunku zysków i strat	
		kwota	pozycja	kwota	pozycja
1				40 769,76	B.III
2				61,52	B.III
3		797,02	D.III		
		0,00		40 831,28	

Radom, dnia 29.04.2022 r.

p.o. Głównego Księgowego

.....
(Główny księgowy)

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK

**Środowiskowego Domu
Samopomocy**

mgr. Małgorzata Krzyżanowska

(Kierownik jednostki budżetowej)

WYKAZ ŚRODKÓW TRWAŁYCH DO WYŁĄCZEŃ NIEODPŁATNIE OTRZYMANYCH / PRZEKAZANYCH

Lp.	Nazwa jednostki	ŁĄCZNA WARTOŚĆ ŚRODKÓW TRWAŁYCH I ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH		PRZEKAZYWANYCH	
		OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH	OTRZYMANYCH	PRZEKAZYWANYCH
ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU					
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
1					

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.6 (otrzymane) lub I/2/2.6 (przekazane)

Radom, dnia 29.04.2022 r.

p.o. Głównego Księgowego
Anna
mgr Anna Rybak-Pałka

.....
/ Sporządził /

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Monika
mgr Monika Krzyżanowska

.....
/ Kierownik jednostki budżetowej /

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W
RADOMIU
UL. DZIERZKOWSKA 9

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO SPRZĄDZONEGO ZESTAWIENIA ZMIAN W FUNDUSZU

NA DZIEŃ 31.12.2021 r.

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW I PONIESIONYCH WYDATKÓW Z TYTUŁU WZAJEMNYCH TRANSAKCJI
ROZLICZENIOWYCH POMIĘDZY GMINNYMI JEDNOSTKAMI BUDŻETOWYMI.

Lp.	Nazwa jednostki	ŚRODKI FINANSOWE			
		PRZEKAZANE JAKO WYDATEK NA RZECZ INNEJ JEDNOSTKI	OTRZYMANE OD INNEJ JEDNOSTKI ODPROWADZONE JAKO DOCHÓD BUDŻETOWY (Rb-27s)		
		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU			
		KWOTA	POZYCJA *)	KWOTA	POZYCJA *)
	Placówka Opiekunco-Wychowawcza				
1	Placówka Opiekunco-Wychowawcza "Słoneczny Dom" w Radomiu	20 384,88	I/1/1.2		
3		20 441,48			

*) ODPOWIEDNIO pozycję I/1/1.2 lub I/2/2.2

UWAGA: NIE DOTYCZY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH POMNIEJSZAJĄCYCH WYDATKI Z TYTUŁU OTRZYMANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH OD INNEJ JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Radom, dnia 29.04.2022 r.

p.o. Głównego Księgowego

Anna Rybak-Pałka
mgr Anna Rybak-Pałka

/ Sporządził /

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu

Samopomocy

Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska

/ Kierownik jednostki budżetowej /


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki: Radom
1.3	adres jednostki: ul. Dzierzkowska 9, 26-600 Radom
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Radomia – miasta na prawach powiatu. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, świadczącym specjalistyczne usługi opiekuńcze dla pełnoletnich osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób upośledzonych umysłowo.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: Nie dotyczy – jednostkowe sprawozdanie finansowe.
4.	<p>Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):</p> <p>Księgi rachunkowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Radomiu, prowadzone są w siedzibie przy ul. Dzierzkowskiej 9.</p> <p>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.</p> <p>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne dokonuje się od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek trwały lub wartość niematerialną i prawną wprowadzono do ewidencji.</p> <p>Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie środków trwałych ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.</p> <p>Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.</p> <p>Środki trwałe obejmują w szczególności: nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle, maszyny i urządzenia, zestawy komputerowe, środki transportu i inne rzeczy, o wartości powyżej</p>

	<p>kwoty wskazanej w art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. powyżej 10 000 złotych.</p> <p>Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”, - pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.
5.	inne informacje – brak
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 – w załączeniu Tabela 1.1 prezentująca majątek trwały brutto oraz Tabela 1.1.1. prezentująca wartości amortyzacji i umorzeń.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - jednostka nie dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.2.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.3
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.4.
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) – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.5.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym – informacje prezentowane w

	załączonej Tabeli 1.6.
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 – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
b)	powyżej 3 do 5 lat – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
c)	powyżej 5 lat – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.7.
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 – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
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 – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.8.
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 – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.9. i Tabeli 1.10.
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.11.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.12.
1.16.	inne informacje – nie dotyczy.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.13.

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 – informacje prezentowane w załączonej Tabeli 1.14.
2.3.	kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - nie wystąpiły.
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 są znane inne okoliczności, które w istotny sposób mogłyby wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy.

p.o. Głównego Księgowego


mgr Anna Rybak-Pałka

.....
(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

mgr Monika Krzyżanowska

.....
(kierownik jednostki)

Środkowiskowy Dom Samopomocy
ul. Dzierzkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.1.

Majątek trwały – wartość brutto									
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto -BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej			Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabyście	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	Inne	
I.	Wartości niematerialne i prawne								0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00							0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.	0,00							0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00						0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00						0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00						0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00							0,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00							0,00

p.o. Głównego Księgowego

Anna
mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Środkowiskowego Domu
Samopomocy

Monika
mgr Monika Krzyżanowska

Środzkowskiy Dom Samopomocy
ul. Dzierżkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.1.1.

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Wartość netto majątku trwałego		
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku	Odписы aktualizujące wartość majątku trwałego	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne						0,00			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	umorzenie grunty									0,00
1.1.1.	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wiecz									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00			0,00
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny						0,00			0,00
1.4.	umorzenie środki transportu						0,00			0,00
1.5.	umorzenie inne środki trwałe						0,00			0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
0,00	0,00	0,00	0,00

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy
mgr Monika Krzyżanowska

p.o. Głównego Księgowego

Pałka

mgr Anna Rybak-Pałka

Tabela 1.2 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych z uwzględnieniem wartości odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego		Wartość odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego	Wartość prezentowana w bilansie
			Zwiększenia	Zmniejszenia		
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	WNIP				0,00	
1.2.	Środki trwałe, w tym:				0,00	
1.2.1	Grunty oddane w użytkowanie wieczyste				0,00	
1.3.	Środki trwałe w budowie				0,00	
1.4.	Należności długoterminowe				0,00	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Akcje					
2.2.	Udziały, w tym:					
2.2.1.	z tytułu różnicy między wartością objętych udziałów a wartością księgową przekazanych składników					
2.3.	Inne					
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Śródkowicki Dom Samopomocy
ul. Dzierżkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.3 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane, używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Tytuł używania	Stan na początek roku	Zmiany w ciągu roku		Stan na koniec roku
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00	
2.	Budynki i budowle				0,00	
3.	Urządzenia techniczne				0,00	
4.	Środki transportu				0,00	
	SUMA		0,00	0,00	0,00	

Środki trwałe, których wartości nie ustalono używane na podstawie następujących umów:

- 1.
- 2.

p.o. Głównego Księgowego

mgr Anna Rybak-Palka

KIEROWNIK
Śródkowickiego Domu
Samopomocy
mgr *Monika Krzyżanowska*

Śródkowiskowy Dom Samopomocy
ul. Dzierżkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.4. Papiery wartościowe, w tym akcje i udziały oraz inne papiery wartościowe

Papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zmiany w ciągu roku				Stan na koniec roku	
	Ilość	Wartość	Zwiększenia		Zmniejszenia		Ilość	Wartość
			Ilość	Wartość	Ilość	Wartość		
Akcje, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Udziały, w tym:	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
1. Spółka X							0	0,00
2. Spółka Y							0	0,00
Dłużne papiery wartościowe							0	0,00
Inne papiery wartościowe							0	0,00

p.o. Głównego Księgowego

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEPICHANIK
Środek Samopomocy
mgr Monika Krzyżanowska

Środkowiskowy Dom Samopomocy
ul. Dzierżkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.5 Odpisy aktualizujące 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)

Lp.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	należności z tytułu dostaw i usług	0,00				0,00
1.1.2.	należności od budżetów	0,00				0,00
1.1.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00				0,00
1.1.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00				0,00
1.1.5.	należności krótkoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek	0,00				0,00
1.2.	Należności długoterminowe finansowe, w tym z tytułu udzielonych pożyczek					0,00

p.o. Głównego Księgowego

Anna

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Środkowiskowego Domu
Samopomocy

mgr Monika Krzyżanowska

Środzkowski Dom Samopomocy
ul. Dzierzkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.6 Rezerw według celu ich utworzenia, z dalszym podziałem na przyczyny zwiększenia w trakcie roku obrotowego, zmniejszenia wartości z tytułu wykorzystania

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	na sprawy sądowe					0,00
1.2.	na odszkodowania					0,00
1.3.	na kary					0,00
1.4.	inne					0,00

p.o. Głównego Księgowego



mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Środzkiego Domu
Samopomocy
mgr Monika Krzyżanowska

Śródkowiskowy Dom Samopomocy
ul. Dzierzkowska, 26-600 Radom

**Tabela 1.7 Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania długoterminowe finansowe z tytułu:				
2.1.					

p.o. Głównego Księgowego

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Śródkowiskowego Domu
Samopomocy

mgr Monika Krzyżanowska

Śródkowicki Dom Samopomocy
ul. Dzierżkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.8 Zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia				
2.1.	w tym poręczenia wekslowe				
3.	Roszczenia sporne				
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy				
5.	Opłaty warunkowe z wycinki drzew				
6.	Inne:				
6.1.	...				

p.o. Głównego Księgowego

Anna Rybak-Pałka

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Śródkowickiego Domu
Samopomocy

mgr *Manika Krzyżanowska*

Środzkowski Dom Samopomocy
ul. Dzierzkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.9 Rozliczeń międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
	...		
	SUMA	0,00	0,00

p.o. Głównego Księgowego

Anna

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Środzowskiego Domu
Samopomocy

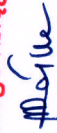
mgr Monika Krzyżanowska

Śródkowicki Dom Samopomocy
ul. Dzierzkowska, 26-600 Radom

**Tabela 1.10 Rozliczenia międzyokresowe bierne i rozliczenia
międzyokresowe przychodów**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
3.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00
Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych przychodów według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.			
2.			
	...		
	SUMA	0,00	0,00

p.o. Głównego Księgowego



mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Śródkowickiego Domu
Samopomocy



mgr Monika Krzyżanowska

Śródkowicki Dom Samopomocy
ul. Dzierżkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.11. Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Zabezpieczenia należytego wykonania umów, w tym:		
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe		
1.2.	- gwarancje bankowe		
2.	Złożone wadła w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej		
3.	Poręczenia		

p.o. Głównego Księgowego

Anna Rybak

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK

Śródkowickiego Domu
Samopomocy

Monika Krzyżanowska
mgr Monika Krzyżanowska

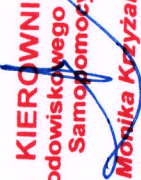
Środzkowski Dom Samopomocy
ul. Dzierżkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.12. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze w roku 2020

Wyszczególnienie	Kwota wyplaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
1. Odprawy emerytalne i rentowe	22 320,00
2. Nagrody jubileuszowe	4 320,00
3. Świadczenia urlopowe	
4. Odszkodowania z tytułu rozwiązania umów o pracę	
5. Inne	
SUMA	26 640,00

p.o. Głównego Księgowego

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Środzowskiego Domu
Samopomocy

mgr Monika Krzyżanowska

Środzkowski Dom Samopomocy
ul. Dzierzkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.13 Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących: zwiększenia wartości, zmniejszenia wartości, w tym z tytułu wykorzystania odpisu lub ustania przyczyny przejściowej utraty wartości

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1	Zapasy					0,00
2	Materiały					0,00
3	Półprodukty i produkty w toku					0,00
4	Produkty gotowe					0,00
5	Towary					0,00

p.o. Głównego Księgowego

Pałka

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Środzkowskiego Domu
Samopomocy
mgr Monika Krzyżanowska

Środzkowski Dom Samopomocy
ul. Dzierzkowska, 26-600 Radom

Tabela 1.14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym			
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4.	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych			
	SUMA	0,00	0,00	0,00

p.o. Głównego Księgowego

Pałka

mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK

Środzkowski Dom
Samopomocy

mgr Monika Krzyżanowska

Śródkowiskowy Dom Samopomocy
ul. Dzierzkowska, 26-600 Radom

**Tabela 2. Zobowiązania długoterminowe z podziałem według pozycji bilansu, o okresie spłaty:
powyżej roku do 3 lat, powyżej 3 lat do 5 lat, powyżej 5 lat**

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	Zobowiązania długoterminowe jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych z tytułu:				
1.1.					
2.	Zobowiązania finansowe z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				

p.o. Głównego Księgowego
Anna Rybak
mgr Anna Rybak-Pałka

KIEROWNIK
Śródkowiskowego Domu
Samopomocy
mgr Monika Krzyżanowska