


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach Stare Święcice 09-460 Mała Wieś	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi
		Wysłać bez pisma przewodniego D71E6AC20C6AE58C 
Numer identyfikacyjny REGON 362965820	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 218,80	1 849,00	A Fundusz	-14 751,47	1 862,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	689 405,55	654 018,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 218,80	1 849,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-704 157,02	-652 156,17
A.II.1 Środki trwałe	2 218,80	1 849,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-704 157,02	-652 156,17
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	2 218,80	1 849,00	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	30 088,96	32 021,69
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	30 088,96	32 021,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	4 967,63	4 758,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 121,33	24 048,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bąbala

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D71E6AC20C6AE58C

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Bogumiła Radzka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 337,49	33 884,10	Suma pasywów	15 337,49	33 884,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bąbala

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

D71E6AC20C6AE58C

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Bogumila Radzka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Świącicach Stare Świącice 09-460 Mała Wieś		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 362965820			Wysłać bez pisma przewodniego 9470CDAD760F48B7 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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		707 143,46	654 753,93
B.I.	Amortyzacja		1 429,80	369,80
B.II.	Zużycie materiałów i energii		118 299,42	73 190,01
B.III.	Usługi obce		132 127,37	102 517,44
B.IV.	Podatki i opłaty		926,00	884,00
B.V.	Wynagrodzenia		367 564,91	389 338,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		85 127,96	84 268,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 668,00	4 186,00
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)		-707 143,46	-654 753,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		2 986,44	2 597,76
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 986,44	2 597,76
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy

Anna Bąkała

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Bogumila Radzka

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bąbala

główny księgowy


2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Bogumiła Radzka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach Stare Święcice 09-460 Mała Wieś	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 362965820	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F3533F2CC68D318D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	647 570,68	689 405,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	698 238,17	668 770,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	698 238,17	668 770,05	
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)	656 403,30	704 157,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	656 403,30	704 157,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	689 405,55	654 018,58	

Anna Bąbala

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Radzka

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Babala

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Sąsiedzi

Bogumiła Radzka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach Stare Święcice 09-460 Mała Wieś	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi
Numer identyfikacyjny REGON 362965820		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bąbala

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Bogumiła Radzka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach Stare Święcice 09-460 Mała Wieś		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 362965820			Wysłać bez pisma przewodniego D71E6AC20C6AE58C 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 218,80	1 849,00	A Fundusz	-14 751,47	1 862,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	689 405,55	654 018,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 218,80	1 849,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-704 157,02	-652 156,17
A.II.1 Środki trwałe	2 218,80	1 849,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-704 157,02	-652 156,17
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	2 218,80	1 849,00	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	30 088,96	32 021,69
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	30 088,96	32 021,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	4 967,63	4 758,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 121,33	24 048,43

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bybała
Anna Bybała

(główny księgowy)

2022-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

D71E6AC20C6AE58C

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Bogumiła Radzka
Bogumiła Radzka

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 337,49	33 884,10	Suma pasywów	15 337,49	33 884,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Babala

(główny księgowy)

BeSTia

2022-04-29


(rok, miesiąc, dzień)

D71E6AC20C6AE58C

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Bogumila Radzka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach Stare Święcice 09-460 Mała Wieś	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 362965820		Wysłać bez pisma przewodniego 9470CDAD760F48B7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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	707 143,46	654 753,93	
B.I. Amortyzacja	1 429,80	369,80	
B.II. Zużycie materiałów i energii	118 299,42	73 190,01	
B.III. Usługi obce	132 127,37	102 517,44	
B.IV. Podatki i opłaty	926,00	884,00	
B.V. Wynagrodzenia	367 564,91	389 338,19	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	85 127,96	84 268,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 668,00	4 186,00	
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)	-707 143,46	-654 753,93	
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 986,44	2 597,76	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	2 986,44	2 597,76	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Bogumila Radzka
Bogumila Radzka

kierownik jednostki

BeSTia

Anna Bąkała

9470CDAD760F48B7

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bąbala


główny księgowy

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Szt. Pomocy
Bogumna Kadzka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Świącicach Stare Świącice 09-460 Mała Wieś	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi	
Numer identyfikacyjny REGON 362965820		Wysłać bez pisma przewodniego F3533F2CC68D318D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	647 570,68	689 405,55	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	698 238,17	668 770,05	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	698 238,17	668 770,05	
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)	656 403,30	704 157,02	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	656 403,30	704 157,02	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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)	689 405,55	654 018,58	

Anna Bąbala
GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

Bogumila Kadzka
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bąbala

główny księgowy


2022-04-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Szpitalnego

Bogumiła Radzka

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Świącicach Stare Świącice 09-460 Mała Wieś	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Gminy w Małej Wsi
Numer identyfikacyjny REGON 362965820		E0B71FF6F8686D7B 

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bąbała

(główny księgowy)

2022.04.29

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy

Bogumila Kadzka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach
1.2	siedzibę jednostki
	Stare Święcice 22
1.3	adres jednostki
	09-460 Mała Wieś, Stare Święcice 22
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach jest jednostką organizacyjną Gminy Mała Wieś, która realizuje zadania ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, działającą w ramach zadań z zakresu administracji rządowej przekazywane przez Wojewodę Mazowieckiego. Placówka jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi tj. dorosłe osoby przewlekle psychicznie chore i upośledzone umysłowo (Typ domu AB) zamieszkałe na terenie Gminy Mała Wieś i Bulkowo.</p> <p>Głównym celem funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach jest usamodzielnienie, aktywizacja zawodowa i społeczna jego podopiecznych w oparciu o współpracę z najbliższym środowiskiem.</p> <p>W Domu prowadzone są zajęcia wspierająco – aktywizujące, do których należy: trening funkcjonowania w życiu codziennym (trening higieniczny, kulinarny, budżetowy, umiejętności praktycznych), trening umiejętności interpersonalnych i umiejętności społecznych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego, terapia psychologiczna, terapia ruchowa, terapia zajęciowa. Ośrodek zapewnia pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i niezbędna opiekę (podczas dowozu i odwozu uczestników na zajęcia, pomoc w bezpiecznym dotarciu do domu (doprowadzenia), zmiana pampersów u osób niekontrolujących potrzeby fizjologiczne, kąpieli, pomoc w spożywaniu posiłku podczas obiadu).</p> <p>Dodatkowo proponujemy zajęcia z fizjoterapeutą, muzykoterapię, turystykę pieszą, wycieczki krajoznawczo-turystyczne, udział w imprezach rekreacyjno-sportowych. Dom w ramach treningów organizuje wyjścia do teatrów, galerii, bibliotek, kina, na basen itp.</p> <p>Ponadto Dom zapewnia codzienny ciepły posiłek (obiad) przygotowywany przez Uczestników w ramach treningu kulinarnego w pracowni gospodarstwa domowego oraz może zapewnić uczestnikom darmowy dowóz i odwóz na zajęcia.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<p>Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach jest sprawozdaniem samodzielnym (jednostkowe):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bilans jednostki 2. Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) 3. Zestawienie zmian w funduszu
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

13. W przypadku zakupu jednakowych składników majątkowych spełniających definicję środków trwałych, których cena jednostkowa nie przekracza 3.500 zł, ale łączna kwota zakupu przekracza 10 000 zł, podlegają one ujęciu w ewidencji bilansowej środków trwałych jako składniki zbiorczego obiektu inwentarzowego zespolonego rodzajowo z jednoczesnym dokonywaniem od nich odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych.

14. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego obiektu są w skali roku niższe od istotnej wartości początkowej środka trwałego, wówczas uznaje się je za koszty bieżącej działalności

Wycena należności i zobowiązań:

15. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału.

16. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty. Odpisy aktualizujące należności na rzecz funduszy tworzonych na podstawie odrębnych ustaw obciążają fundusze. Odpisów aktualizujących należności dokonuje się z uwzględnieniem art. 35b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W przypadku braku informacji o sytuacji finansowej i majątkowej dłużnika wysokość odpisu aktualizującego ustala się poprzez zakwalifikowanie należności wymagalnej do przedziału czasowego zalegania z płatnością. Przedziałom czasowym okresów zalegania z płatnością przypisane są stawki procentowe odpisów aktualizujących wycenę należności według podanego algorytmu.

Podział na okresy zalegania z płatnością na dzień 31 grudnia dla należności i przypisane im wartości odpisów aktualizujących są następujące:

- 1) do 12 m-cy - bez odpisu aktualizującego;
- 2) powyżej 12 m-cy do 24 m-cy - odpis aktualizujący w wysokości 50% należności;
- 4) powyżej 24 m-cy do 36 m-cy - odpis aktualizujący w wysokości 75% należności;
- 5) powyżej 36 m-cy - odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

Wycenę należności w zakresie odpisów aktualizujących przeprowadza się raz w roku na dzień bilansowy.

Wycenę bilansową należności należy zakończyć do ostatniego dnia lutego roku następnego.

Należności spłacone po dacie bilansu, a przed terminem ustalenia odpisów aktualizujących, nie podlegają aktualizacji wyceny.

Pozostałe aktywa i pasywa:

17. Rzeczowe składniki majątku obrotowego (w tym materiały, otrzymane nieodpłatnie, jakimi dysponuje jednostka) wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia przy zastosowaniu zasady pierwsze przyszło – pierwsze wyszło (metoda FIFO). Jednostka co do zasady nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego, za wyjątkiem materiałów nie przeznaczonych do bieżącego zużycia. Zakupione materiały (w tym paliwo, środki czystości, materiały biurowe) przekazywane są bezpośrednio do zużycia w momencie zakupu i ewidencjonowane w koszty.

18. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

19. Walutę obcą wycenia się według kursu średniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności lub zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta jednostka.

20. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na koniec każdego kwartału.

21. Zobowiązania finansowe wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty tj. wraz z należnymi odsetkami.

22. Fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa – wg wartości nominalnej.

1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
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
	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
	informacje wg. załącznika nr 2
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Brak danych
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
	Nie dotyczy
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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Bąbala

.....Anna Bąbala.....
(główny księgowy)

2022.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Seniorończy

Bogumiła Radzka

Bogumiła Radzka
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Starych Święcicach
Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś
NIP:7743225496 REGON:362965820

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożenia				Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	przychody	przemieszczenie ¹⁾	aktualizacja	zbycie	likwidacja	Inne ¹⁾		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zmniejszenie umorzenia	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne																	
2	Środki trwałe:	236 801,81	-	5 809,00	-	5 809,00	-	-	-	-	-	244 610,81	236 583,01	6 178,80	-	242 761,81	2 218,80	-
Grupa 0	Grunt																	
Grupa 1	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego																	
Grupa 2	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																	
Grupa 3	Kotły i maszyny energetyczne																	
Grupa 4	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	10 600,00										10 600,00	10 600,00			10 600,00		
Grupa 5	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne																	
Grupa 6	Urządzenia techniczne	3 698,00										3 698,00	1 479,20	369,80		1 849,00	2 218,80	1 849,00
Grupa 7	Środki transportu																	
Grupa 8	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	224 503,81		5 809,00		5 809,00						230 312,81	224 503,81	5 809,00		230 312,81		
Grupa 9	Inwentarz żywy																	

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami

Anna Bąbala
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Opis
Anna Bąbala

2022.04.29
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumila Radzka
(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Kodu
Bogumila Radzka

Środowiskowy i Społeczny Samopomoc
w Starych Święcicach
Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wiesz
NIP: 7743225496 REGON: 362965820

Załącznik nr 2
Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	Świadczenia pracownicze, w tym:	3 19 887,75
1	nagrody jubileuszowe	19 887,75
2	odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawy pieniężne w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, odprawy pośmiertne	-

Anna Bąbala
(główny księgowy)

2022 04 29
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Radzka
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Bąbala

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy
Bogumiła Radzka