


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Łomża
Numer identyfikacyjny REGON <b>200667991</b>			Wysłać bez pisma przewodniego DA96249E62952350 
		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	2 213 515,01	2 131 883,43	A Fundusz	2 160 308,52	2 068 157,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 349 135,26	3 312 443,60
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 213 515,01	2 131 883,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 188 826,74	-1 244 285,82
A.II.1 Środki trwałe	2 213 515,01	2 131 883,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	198 816,11	198 816,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 188 826,74	-1 244 285,82
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	1 889 066,51	1 836 523,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	104 457,39	86 643,36	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	21 175,00	9 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 625,86	68 136,49
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	57 625,86	68 136,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	221,40	444,17
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	8 424,24	10 007,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 560,85	53 274,00

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

(główny księgowy)  
mgr Wioletta Wiśniewska

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Wioletta Wiśniewska

(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	4 419,37	4 410,84	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	4 419,37	4 410,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 419,37	4 410,84
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	4 419,37	4 410,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 419,37	4 410,84			
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			

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Hanna Dębowska*

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DA96249E62952350

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
*mgr Wioletta Wiśniewska*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 217 934,38</b>	<b>2 136 294,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 217 934,38</b>	<b>2 136 294,27</b>

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Hanna Dąbrowska*

(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

DA96249E62952350

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Samopomocy

*mgr Wioletta Wiśniewska*

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Hanna Dybrowska**

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)


2022-03-16


\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

DA96249E62952350

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Związku Samopomocy  
  
**mgr Wioletta Wiśniewska**

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON  200667991			Wysłać bez pisma przewodniego DEC21A32B0996B4C 	
			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		1 207 152,56	1 258 337,77
B.I.	Amortyzacja		82 341,38	81 631,58
B.II.	Zużycie materiałów i energii		128 111,94	131 236,23
B.III.	Usługi obce		37 280,65	37 867,89
B.IV.	Podatki i opłaty		9 304,81	9 304,81
B.V.	Wynagrodzenia		809 284,34	827 515,83
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		140 829,44	170 781,43
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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)		-1 207 152,56	-1 258 337,77
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
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Hanna Dąbrowska

2022-03-16  
rok, miesiąc, dzień

DEC21A32B0996B4C

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
  
mgr kierownik jednostki

SJO BeSTia

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)	-1 207 152,56	-1 258 337,77
G.	Przychody finansowe	18 325,82	14 051,95
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	62,85	46,44
G.III.	Inne	18 262,97	14 005,51
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)	-1 188 826,74	-1 244 285,82
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)	-1 188 826,74	-1 244 285,82

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Hanna Dąbrowska*

główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Działu Samopomocy

*mgr Wioletta Wiśniewska*

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Hanna Dąbrowska*

główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Funduszu Pomocy

*mgr Wioletta Wójciszewska*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON  200667991			Wysłać bez pisma przewodniego D0B9BBCB1ED542F5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 401 500,34	3 349 135,26
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 126 741,49	1 166 321,52
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 126 741,49	1 166 321,52
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)		1 179 106,57	1 203 013,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 160 780,75	1 188 826,74
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		18 325,82	14 186,44
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)		3 349 135,26	3 312 443,60

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
Hanna Dąbrowska

główny księgowy

2022-03-16  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
  
mgr Wioletta Wiśniewska  
kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 188 826,74	-1 244 285,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 188 826,74	-1 244 285,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 160 308,52	2 068 157,78

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Hanna Dąbrowska*

główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Związku Samopomocy

*mgr Wioletta Jędrzejewska*

kierownik jednostki

**GLÓWNA KSIĘGOWA**

*Hanna Dąbrowska*

główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Forum Samopomocy

*mgr Wioletta Wiśniewska*

kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwa jednostki
	<b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>
1.2	siedzibę jednostki
	18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 5
1.3	adres jednostki
	j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle chorych psychicznie, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>rok kalendarzowy (01.01.2021-31.12.2021)</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, środki trwałe o wartości powyżej 10 000,- amortyzuje się metodą liniową, Pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,- zł do 10 000,-zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza w 100% w miesiącu zakupu i przyjęcia do używania, pozostałe środki trwałe o wartości do 1 000,- zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu. Do ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe takie jak meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, audiowizualny bez względu na wartość. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia, przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz jednostki następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie później niż do dnia 30 czerwca następnego roku, zapasy w bilansie wykazuje się w cenach zakupu, należności długoterminowe, krótkoterminowe oraz roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności, inwestycje długoterminowe wycenia się wg. wartości rynkowej, zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej a do wyceny walut stosuje się kursy według obowiązującego na dzień bilansowy kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, rezerwy tworzy się i wycenia w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej, otrzymane kredyty i pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. W stosunku do roku poprzedzającego w roku sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w zakresie metod wyceny aktywów i pasywów.
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

	amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01.01.2021 . wynosiła 2 577 163,74 zł, wartości niematerialnych i prawnych - 6 412,71,- zł. W roku 2021 przekazano nieodpłatnie dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży schodołaz gąsienicowy na kwotę 10 349,- zł. , ponadto zlikwidowano zestaw komputerowy niezdatny do użytkowania na kwotę 4 704,42 zł. Na koniec roku wartość środków trwałych wyniosła 2 562 110,32 zł., wartości niematerialne i prawne pozostały bez zmian. Umorzenie środków trwałych na początek roku wynosiło 363 648,73 zł. Umorzenie roczne - 81 631,58 zł. Zmniejszenia umorzenia na kwotę 15 053,42 zł. z tyt.likwidacji i przekazania dla OIK. Umorzenie na koniec roku wyniosło: środki trwałe-430 226,89 zł.,wartości niematerialne i prawne - 6 412,71 zł. Wartość netto składników aktywów na koniec roku wyniosła 2 131 883,43 zł. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenie przedstawia tabela nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W roku 2021 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych wartości środków trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Placówka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
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 posiada
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
	nie posiada
1.7	dane o odpisach aktualizacyjnych - wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
	W roku 2021 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych należności.
1.8.	danie o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
	nie tworzy się rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	nie posiada
1.10.	kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	jednostka nie posiada takich zobowiązań
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku
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
	nie posiada zobowiązań warunkowych

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Czynne i bierne rozliczenia kosztów nie występują.
1.14.	łącznie otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku 2021 wniosła 2 420,- zł. z tego: ekwiwalent za odzież roboczą.
1.16	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wg dołączonych arkuszy wzajemnych wyłączeń.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W roku 2021 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowych
	nie ma
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie zanotowano

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
  
 Hanna Ogłowska  
 (główny księgowy)

2022.03.16  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
  
 mgr Wioletta Wsnińska  
 (kierownik jednostki)

**Tabela 1. Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych(brutto)**  
 od 01.01.2021 do 31.12.2021

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie - zakup	z rozliczonych zadań inwestycyjnych	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacje	inne		razem zmniejszenia
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	6 412,71										6 412,71
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 412,71</b>										<b>6 412,71</b>
2.1	Grunty (gr.0 KŚT)	198 816,11										198 816,11
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1 i 2 KŚT)	2 101 701,93										2 101 701,93
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	190 833,75								4 704,42	4 704,42	186 129,33

2.4	Środki transportu (Grupa 7 KŚT)	10 349,00							10 349,-		0
2.5	Inne środki trwałe (grupa 8 KŚT)	75 462,95									75 462,95
2.	Razem środki trwałe	2 577 163,74									2 562 110,32
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>2 577 163,74</b>							<b>15 053,42</b>		<b>2 562 110,32</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
*Hanna Pabrowska*  
 .....  
 główny księgowy

*2022 - 03 - 16*  
 .....  
 rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
 Środowiskowego Centrum Wspomocy  
*mgr Wioletta Winiowska*  
 .....  
 kierownik jednostki

**Tabela 2** Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego od 01.01.2021r. do 31.12.2021r.

L-p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia			Wartość netto składników aktywów		
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne	razem zmniejszenia	Umorzenie - stan na koniec okresu	stan na początek roku
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	6 412,71								6 412,71		
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
<b>I.</b>	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 412,71</b>								<b>6 412,71</b>		
2.1	Grunty										198 816,11	198 816,11
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	212 635,42	52 542,55							265 177,97	1 889 066,51	1 836 523,96
2.2.	Maszyny i urządzenia techniczne	86 376,36	17 814,03					4 704,42		99 485,97	104 457,39	86 643,36
2.3.	Środki transportu	10 349,00								0	0	0
2.4.	Inne środki trwałe	54 287,95	11 275,00							65 562,95	21 175	9 900



2.	Razem środki trwałe	363 648,73	81 631,48				10 349	4 704,42	15 053,42	430 226,89	2 213 515,01	2 131 883,43
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	363 648,73	81 631,58				10 349	4 704,42	15 053,42	430 226,89	2 213 515,01	2 131 883,43

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

Hanna Dybrowska

.....  
główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy

.....  
Maj Wierzbica, 17  
Miszewska

.....  
Kierownik jednostki