

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Muzealna 46 67-100 Nowa Sól	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysłać bez pisma przewodniego 034B7461ACF52A21 
Numer identyfikacyjny REGON <b>081179421</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-32 307,93	-31 061,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	575 784,90	666 116,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-608 092,83	-697 177,68
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-608 092,83	-697 177,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	52 529,46	56 162,72
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	52 529,46	56 162,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	33,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 241,97	5 032,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 651,96	25 923,66

Elżbieta Czabańska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rosół

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

034B7461ACF52A21

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	344,00	1 948,43
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	20 221,53	25 101,41	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	20 188,53	23 258,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 188,53	23 258,41
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	228,20			
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	228,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	20 221,53	24 873,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 221,53	24 873,21			
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			

Elżbieta Czabańska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Rosół  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

034B7461ACF52A21

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 221,53</b>	<b>25 101,41</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 221,53</b>	<b>25 101,41</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Czabańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

034B7461ACF52A21

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Rosół

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Czabańska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

034B7461ACF52A21

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Rosół  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Muzealna 46 67-100 Nowa Sól	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>081179421</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>F70145350A720BE6</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	608 152,26	697 831,58	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	47 063,43	119 973,06	
B.III. Usługi obce	66 583,03	95 422,41	
B.IV. Podatki i opłaty	602,00	3 066,24	
B.V. Wynagrodzenia	399 042,43	390 317,42	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	89 424,37	88 786,45	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 437,00	266,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-608 152,26	-697 831,58	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Elżbieta Czabańska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Rosół  
kierownik jednostki

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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-608 152,26</b>	<b>-697 831,58</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>59,43</b>	<b>653,90</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	59,43	653,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-608 092,83</b>	<b>-697 177,68</b>
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-608 092,83</b>	<b>-697 177,68</b>

Elżbieta Czabańska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Rosół  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Czabańska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Rosół  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> Muzealna 46 67-100 Nowa Sól	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON <b>081179421</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E94CF13D827C1EB4 	
		<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	449 360,28	575 784,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	603 296,60	699 078,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	603 296,60	699 078,20	
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)	476 871,98	608 746,73	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	476 812,55	608 092,83	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	59,43	653,90	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	575 784,90	666 116,37	

Elżbieta Czabańska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-608 092,83	-697 177,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-608 092,83	-697 177,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	-32 307,93	-31 061,31

Elżbieta Czabańska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Czabańska  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Kasprowicza 12

67-100 Nowa Sól

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności</b>
1.	
1.1	<i>nazwę jednostki</i> ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
1.2	<i>siedzibę jednostki</i> 67-100 NOWA SÓL, UL. KASPROWICZA 12
1.3	<i>adres jednostki</i> 67-100 NOWA SÓL, UL. KASPROWICZA 12
1.4	<i>podstawowy przedmiot działalności jednostki</i>
a)	podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia
b)	organizacja zajęć pozwalających na zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej oraz integracji społecznej uczestników
c)	organizowanie zajęć dostosowanych do stanu zdrowia i sprawności fizycznej
d)	pobudzenie społecznej aktywności w zaspokajaniu potrzeb życiowych
2.	<i>wskazanie okresu objętego sprawozdaniem</i> 01.01.2022 - 31.12.2022
3.	<i>wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe</i> NIE DOTYCZY
4.	<i>omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)</i>
a)	Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10 tys.zł umarza się jednorazowo, a o wartości powyżej 10 tys. zł - amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP stosując stawkę 50%.
b)	Materiały eksploatacyjne w tym materiały biurowe, druki, środki czystości odnoszone są na konta zespołu "4" są w momencie ich nabycia.
c)	Korzystając z uprawnień wynikających z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości przyjęto zasadę, że faktury za energię elektryczną, ciepłą, rozmowy telefoniczne, prenumeratę, wszelkie abonamenty, ubezpieczenia majątkowe i inne nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem rozliczeń międzyokresowych kosztów, księguje się je natomiast w koszty tego miesiąca, w którym wystawione przez sprzedawcę bez względu jakiego okresu dotyczą.
5.	<i>inne informacje</i> -
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	

1.1	<i>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</i>
	Załącznik nr 1 i nr 2
1.2.	<i>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</i>
	BRAK INFORMACJI
1.3.	<i>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</i>
	NIE DOTYCZY
1.4.	<i>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</i>
	NIE DOTYCZY
1.5.	<i>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</i>
	NIE DOTYCZY
1.6.	<i>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</i>
	NIE DOTYCZY
1.7.	<i>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)</i>
	NIE DOTYCZY
1.8.	<i>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</i>
	NIE DOTYCZY
1.9.	<i>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</i>
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.	<i>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</i>
	NIE DOTYCZY
1.11.	<i>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</i>
	NIE DOTYCZY

1.12.	<i>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</i>
	NIE DOTYCZY
1.13.	<i>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</i>
	NIE DOTYCZY
1.14.	<i>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</i>
	NIE DOTYCZY
1.15.	<i>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</i>
	Załącznik nr 3
1.16.	<i>inne informacje</i>
2.	
2.1.	<i>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</i>
	NIE DOTYCZY - BRAK MAGAZYNU
2.2.	<i>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</i>
	NIE DOTYCZY
2.3.	<i>kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</i>
	NIE DOTYCZY
2.4.	<i>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</i>
	NIE DOTYCZY
2.5.	<i>inne informacje</i>
	NIE DOTYCZY
3.	<i>Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki</i>



1.1.1.	Grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	45 437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 437,67
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Pozostałe środki trwałe	164 103,80	9 203,00	0,00	0,00	9 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 306,80

Środowiskowy Dom Samopomocy  
ul. Kasprowicza 12  
67-100 Nowa Sól

**Załącznik Nr 3 do informacji dodatkowej pkt 1.15**

<b>Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</b>		
<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>Dodatkowe informacje</b>
Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
Nagrody jubileuszowe	4 596,00	
Ekwiwalent za urlop	0,00	
Inne	265,00	Ekwiwalent pieniężny za odzież, obuwie i pranie
<b>Kwota razem:</b>	<b>4 861,00</b>	



