

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b><br>ul. Pomorska 10<br><br>89-650 Czersk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>382481265</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Czersk                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8776724D51FBE23A<br> |

| 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                                                           | -42 387,71            | -57 246,77          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 707 840,89            | 876 745,35          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -750 228,60           | -933 992,12         |
| 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 (-)                                             | -750 228,60           | -933 992,12         |
| 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                            | 42 657,40             | 57 389,03           |
| 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                                   | 42 657,40             | 57 389,03           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 976,53                | 1 762,04            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 986,00              | 4 353,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 14 208,30             | 23 356,08           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 22 121,82             | 27 618,14           |

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8776724D51FBE23A

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



|                                                                                          |        |        |                                                                                          |        |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00   | 0,00   | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 156,36 | 173,15 |
| 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                                                                        | 269,69 | 142,26 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |
| B.I Zapasy                                                                               | 61,30  | 15,64  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 208,39 | 126,62 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 61,30  | 15,64  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 208,39 | 126,62 |
| 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                                                   | 208,39 | 126,62 |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 208,39 | 126,62 |                                                                                          |        |        |
| 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   |                                                                                          |        |        |

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8776724D51FBE23A

Strona 2 z 4



|                                 |               |               |                     |               |               |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00          | 0,00          |                     |               |               |
|                                 |               |               |                     |               |               |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>269,69</b> | <b>142,26</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>269,69</b> | <b>142,26</b> |

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8776724D51FBE23A

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
8776724D51FBE23A

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



|                                                                                                                       |                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Środowiskowy Dom Samopomocy<br><br>ul. Pomorska 10<br><br>89-650 Czersk | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Czersk                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>382481265</b>                                                                   |                                                                                                                           | <b>EA14DF82CDD81B4D</b><br> |

| 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

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

JOANNA CHEREK  
(główny księgowy)

2023.03.30  
rok mies. dzień

Jolanta Becker  
(kierownik jednostki)



# I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

|     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Nazwę jednostki                                                                                               | Środowiskowy Dom Samopomocy w Czersku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.2 | Siedzibę jednostki                                                                                            | Czersk ul. Pomorska 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.3 | Adres jednostki                                                                                               | ul. Pomorska 10, 89-650 Czersk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności                                                                             | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2.  | Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem                                                                       | od 01.02.2022 do 31.12.2022 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.  | Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne                                                      | Nie dotyczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.  | Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) | <p>W Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku w roku obrotowym 2022 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadzręczne zasady rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (jt. Dz.U. z 2021 poz.217 ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (jt. Dz.U z 2022 poz. 1634 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (jt. Dz.U. z 2020 poz.342 ze zm.).</p> <p>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</p> <p>a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł i okresie użytkowania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarzane w czasie,</p> <p>b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową,</p> <p>c) odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka dokonuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2022, poz.2587 ze zm.),</p> <p>d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- książki i inne zbiory biblioteczne</li> <li>- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych</li> <li>- odzież i umundurowanie</li> <li>- meble i dywany</li> <li>- inwentarz żywy</li> <li>- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne , o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w</li> </ul> |

momencie oddania do używania.

e) jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, a wartość poniesionych nakładów przekracza kwotę 10 000 zł, wartość początkową środków trwałych powiększa o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10 000 zł.

Przyjęte uproszczenia w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości:

a) jednostka nie stosuje do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, towarów, robót i usług konta 300 - „Rozliczenie zakupu”,

b) jednostka nie dokonuje ewidencji rozliczeń międzyokresowych kosztów na koncie 640,

c) dla pozostałych środków trwałych o wartości od 400 zł do 1 000 zł prowadzi się ewidencję ilościową

d) przyjmuje się, że dowody księgowe zewnętrzne otrzymane w danym roku, a dotyczące kosztów roku ubiegłego, księgowane są w ciężar kosztów roku ubiegłego w przypadku ich wpływu do 28 lutego roku następnego

e) cały zapas materiałów biurowych i środków czystości na koniec roku obrotowego ma charakter nieistotny dla ustalenia wyniku finansowego i w związku z tym nie podlega inwentaryzacji

f) opłaty za energię elektryczną, ciepłą i gaz, wodę i ścieki oraz za rozmowy telefoniczne i usługi internetowe obciążają koszty miesiąca, w którym zostały wystawione faktury przez sprzedawcę, bez względu na to, jakiego okresu dotyczą

g) przyjmuje się, iż dowody księgowe zewnętrzne otrzymane za dany miesiąc z datą wpływu do 3 dnia miesiąca następnego, obciążają koszty danego miesiąca, w przypadku sporządzenia sprawozdań kwartalnych

h) kierując się zasadą istotności oraz mając na uwadze racjonalną gospodarkę środkami publicznymi, salda należności w wartości nieprzekraczającej kosztów wystania upomnienia (wartość wysyłki listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) można odpisać w pozostałe koszty operacyjne

5. Inne informacje

Nie występują



| Lp.   | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie    | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie -stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów        |                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
|       |                                                                      |                                              | aktualizacja                                  | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia |                                         | z tytułu zbycia                                | z tytułu likwidacji | inne zmniejszenia |                                          |                                                      | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
|       |                                                                      | 13                                           | 14                                            | 15                          | 16               | 17                                      | 18                                             | 19                  | 20                | 21                                       | 22                                                   | 23                                      | 24                                     |
| I.    | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                               | <b>0,00</b>                                  |                                               | <b>0,00</b>                 |                  | <b>0,00</b>                             |                                                |                     |                   | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                          | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1   | Grunty                                                               | 0,00                                         |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.1.1 | W tym: grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego |                                              |                                               |                             |                  |                                         |                                                |                     |                   |                                          |                                                      |                                         |                                        |
| 1.2   | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                | 0,00                                         |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.3   | Urządzenia techniczne i maszyny                                      | 0,00                                         |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.4   | Środki transportu                                                    | 133 000,00                                   |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 133 000,00                                           | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5   | Inne środki trwałe                                                   | 0,00                                         |                                               | 0,00                        |                  | 0,00                                    |                                                |                     |                   | 0,00                                     | 0,00                                                 | 0,00                                    | 0,00                                   |
| II.   | <b>Środki trwałe ogółem ( 1.1 do 1.5)</b>                            | <b>133 000,00</b>                            |                                               | <b>0,00</b>                 |                  | <b>0,00</b>                             |                                                |                     |                   | <b>0,00</b>                              | <b>133 000,00</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |

- „inne” oznacza przekazania środków trwałych do innych podmiotów (dotyczy tabeli wyżej)

| 1.2          | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami                                                                              | Jednostka nie dysponuje danymi na temat wartości rynkowej środków trwałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                |               |                                |      |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |  |                                |             |              |    |                                                         |        |      |        |      |              |  |               |             |               |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------|--------------|----|---------------------------------------------------------|--------|------|--------|------|--------------|--|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 1.3          | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych | Nie wystąpiły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |               |                                |      |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |  |                                |             |              |    |                                                         |        |      |        |      |              |  |               |             |               |             |
| 1.4          | wartość gruntów użytkowanych wieczyste                                                                                                                                                     | Nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                |               |                                |      |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |  |                                |             |              |    |                                                         |        |      |        |      |              |  |               |             |               |             |
| 1.5          | wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu                              | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu</th><th rowspan="2">Stan na początek roku obrotowego</th><th colspan="2">Zmiany w ciągu roku obrotowego</th><th rowspan="2">Stan na koniec roku obrotowego</th></tr> <tr> <th>zwiększenia</th><th>zmniejszenia</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Umowy użyczenia z Zespołem Obsługi Finansowej w Czersku</td><td>750,00</td><td>0,00</td><td>750,00</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td><b>Razem</b></td><td></td><td><b>750,00</b></td><td><b>0,00</b></td><td><b>750,00</b></td><td><b>0,00</b></td></tr> </tbody> </table> |                                |               |                                | L.p. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku obrotowego |  | Stan na koniec roku obrotowego | zwiększenia | zmniejszenia | 1. | Umowy użyczenia z Zespołem Obsługi Finansowej w Czersku | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | <b>Razem</b> |  | <b>750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750,00</b> | <b>0,00</b> |
| L.p.         | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym umów leasingu                     | Stan na początek roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Zmiany w ciągu roku obrotowego |               | Stan na koniec roku obrotowego |      |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |  |                                |             |              |    |                                                         |        |      |        |      |              |  |               |             |               |             |
|              |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zwiększenia                    | zmniejszenia  |                                |      |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |  |                                |             |              |    |                                                         |        |      |        |      |              |  |               |             |               |             |
| 1.           | Umowy użyczenia z Zespołem Obsługi Finansowej w Czersku                                                                                                                                    | 750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                           | 750,00        | 0,00                           |      |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |  |                                |             |              |    |                                                         |        |      |        |      |              |  |               |             |               |             |
| <b>Razem</b> |                                                                                                                                                                                            | <b>750,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>0,00</b>                    | <b>750,00</b> | <b>0,00</b>                    |      |                                                                                                                                                                        |                                  |                                |  |                                |             |              |    |                                                         |        |      |        |      |              |  |               |             |               |             |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.6 | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych                                                                                                                                                                       | Nie występują |
| 1.7 | dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) | Nie występują |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.8  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym                                                                                                                                        | Nie występują |
| 1.9  | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego<br>okresie spłaty:<br>- powyżej 1 roku do 3 lat<br>- powyżej 3 do 5 lat<br>- powyżej 5 lat                                                   | Nie występują |
| 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 zwroty z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu | Nie występują |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.11 | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń                                                                                                                                          | Nie występują |
| 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 występują |
| 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 występują |

| 1.14                                                             | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | Nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|------------------------------------------------------|------------|----|----------------------|-----------|----|------------------------------|------|----|-----------------------------------------------|------|--|--------|------------|
| 1.15                                                             | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze                      | <table><tr><th colspan="3">Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</th></tr><tr><th>L.p.</th><th>Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</th><th>Stan na koniec roku obrotowego</th></tr><tr><td>1.</td><td>Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami</td><td>627 941,66</td></tr><tr><td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>24 847,60</td></tr><tr><td>3.</td><td>Odprawy emerytalne i rentowe</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4.</td><td>Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)</td><td>0,00</td></tr><tr><td></td><td>Ogółem</td><td>652 789,26</td></tr></table> | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |  |  | L.p. | Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego | 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami | 627 941,66 | 2. | Nagrody jubileuszowe | 24 847,60 | 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 0,00 | 4. | Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia) | 0,00 |  | Ogółem | 652 789,26 |
| Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |
| L.p.                                                             | Wartość świadczeń wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:               | Stan na koniec roku obrotowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |
| 1.                                                               | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami                                  | 627 941,66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |
| 2.                                                               | Nagrody jubileuszowe                                                                  | 24 847,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |
| 3.                                                               | Odprawy emerytalne i rentowe                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |
| 4.                                                               | Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)                                         | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |
|                                                                  | Ogółem                                                                                | 652 789,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |
| 1.16                                                             | inne informacje                                                                       | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |
| 2.                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                  |  |  |      |                                                                         |                                |    |                                                      |            |    |                      |           |    |                              |      |    |                                               |      |  |        |            |

| 2.1                                                                                                                      | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów                                                                                                                  | Nie występują                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |  |  |      |                 |                   |    |                                                                         |      |  |              |             |  |  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-----------------|-------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------|-------------|--|--|------------------|
| 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 występuje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |  |  |      |                 |                   |    |                                                                         |      |  |              |             |  |  |                  |
| 2.3                                                                                                                      | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie                                        | <table> <tr> <th colspan="3">Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</th></tr> <tr> <th>L.p.</th><th>Koszty z tytułu</th><th>rok poprzedzający</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ramach programu „Za życiem”</td><td>0,00</td></tr> <tr> <td></td><td><b>Razem</b></td><td><b>0,00</b></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td><b>44 699,07</b></td></tr> </table> | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |  |  | L.p. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | 1. | Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ramach programu „Za życiem” | 0,00 |  | <b>Razem</b> | <b>0,00</b> |  |  | <b>44 699,07</b> |
| Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |  |  |      |                 |                   |    |                                                                         |      |  |              |             |  |  |                  |
| L.p.                                                                                                                     | Koszty z tytułu                                                                                                                                                   | rok poprzedzający                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |  |  |      |                 |                   |    |                                                                         |      |  |              |             |  |  |                  |
| 1.                                                                                                                       | Remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w ramach programu „Za życiem”                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |  |  |      |                 |                   |    |                                                                         |      |  |              |             |  |  |                  |
|                                                                                                                          | <b>Razem</b>                                                                                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |  |  |      |                 |                   |    |                                                                         |      |  |              |             |  |  |                  |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   | <b>44 699,07</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                          |  |  |      |                 |                   |    |                                                                         |      |  |              |             |  |  |                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                 |               |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 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 dochodów budżetowych | Nie dotyczy   |
| 2.5 | inne informacje                                                                                                                                                                                                 | Brak          |
| 3.  | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłoby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki                                                        | Nie występują |

Główny Księgowy Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

2023-03-28

Dyrektor Zespołu  
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker



|                                                                                                                    |                                                                                        |                                                            |                                                                                                                                                              |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                             |                                                                                        | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                                                                                                     |                                  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy<br>ul. Pomorska 10<br>89-650 Czersk<br>Numer identyfikacyjny REGON<br><b>382481265</b> |                                                                                        |                                                            | Gmina Czersk<br><br>Wysłać bez pisma przewodniego<br>CCF44875DDDB9535<br> |                                  |
|                                                                                                                    |                                                                                        |                                                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r.                                                                                                                        |                                  |
|                                                                                                                    |                                                                                        |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                                                                                          | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.                                                                                                                 | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| A.                                                                                                                 | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| A.I.                                                                                                               | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                 |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| A.II.                                                                                                              | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| A.III.                                                                                                             | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki                               |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| A.IV.                                                                                                              | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                      |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| A.V.                                                                                                               | Dotacje na finansowanie działalności podstawowej                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| A.VI.                                                                                                              | Przychody z tytułu dochodów budżetowych                                                |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| B.                                                                                                                 | Koszty działalności operacyjnej                                                        |                                                            | 750 263,42                                                                                                                                                   | 934 759,03                       |
| B.I.                                                                                                               | Amortyzacja                                                                            |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| B.II.                                                                                                              | Zużycie materiałów i energii                                                           |                                                            | 60 042,69                                                                                                                                                    | 87 551,19                        |
| B.III.                                                                                                             | Usługi obce                                                                            |                                                            | 81 348,34                                                                                                                                                    | 145 761,57                       |
| B.IV.                                                                                                              | Podatki i opłaty                                                                       |                                                            | 0,00                                                                                                                                                         | 0,00                             |
| B.V.                                                                                                               | Wynagrodzenia                                                                          |                                                            | 495 327,20                                                                                                                                                   | 575 061,07                       |
| B.VI.                                                                                                              | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |                                                            | 109 350,45                                                                                                                                                   | 119 779,26                       |
| B.VII.                                                                                                             | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             |                                                            | 4 194,74                                                                                                                                                     | 6 605,94                         |
| 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)                                       |                                                            | -750 263,42                                                                                                                                                  | -934 759,03                      |
| 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                             |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



|               |                                                                                                                                                              |             |             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>E.</b>     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                                                           | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.I.</b>   | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00        | 0,00        |
| <b>E.II.</b>  | Pozostałe koszty operacyjne                                                                                                                                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>F.</b>     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -750 263,42 | -934 759,03 |
| <b>G.</b>     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 34,82       | 766,91      |
| <b>G.I.</b>   | Dywidendy i udziały w zyskach                                                                                                                                | 0,00        | 0,00        |
| <b>G.II.</b>  | Odsetki                                                                                                                                                      | 34,82       | 766,91      |
| <b>G.III.</b> | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>H.</b>     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>H.I.</b>   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00        | 0,00        |
| <b>H.II.</b>  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>I.</b>     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -750 228,60 | -933 992,12 |
| <b>J.</b>     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00        | 0,00        |
| <b>K.</b>     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00        | 0,00        |
| <b>L.</b>     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -750 228,60 | -933 992,12 |
|               |                                                                                                                                                              |             |             |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



|                                                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Środowiskowy Dom Samopomocy<br>ul. Pomorska 10<br>89-650 Czersk                                     | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2022 r. | Adresat:<br><br>Gmina Czersk                                                                                                             |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>382481265                                                                                                  |                                                                                     | Wysłać bez pisma przewodniego<br>95746BAAC3ED5CCD<br> |  |
|                                                                                                                                               | Stan na koniec roku poprzedniego                                                    | Stan na koniec roku bieżącego                                                                                                            |  |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  | 739 080,25                                                                          | 707 840,89                                                                                                                               |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 751 532,96                                                                          | 919 899,97                                                                                                                               |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                | 0,00                                                                                                                                     |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 751 532,96                                                                          | 919 899,97                                                                                                                               |  |
| 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)                                                                                               | 782 772,32                                                                          | 750 995,51                                                                                                                               |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 782 737,50                                                                          | 750 228,60                                                                                                                               |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 34,82                                                                               | 766,91                                                                                                                                   |  |
| 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)                                                                                                   | 707 840,89                                                                          | 876 745,35                                                                                                                               |  |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



|        |                                            |             |             |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -750 228,60 | -933 992,12 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00        | 0,00        |
| III.2. | strata netto (-)                           | -750 228,60 | -933 992,12 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00        | 0,00        |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | -42 387,71  | -57 246,77  |
|        |                                            |             |             |

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki



Wyjaśnienia do sprawozdania

JOANNA CHEREK  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker  
kierownik jednostki

