

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętne ul. Główna 45 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 387710687	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 082845F8D7576E10 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	12 615,87	9 461,91	A Fundusz	-26 106,61	-38 538,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	835 969,14	911 625,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	12 615,87	9 461,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-862 075,75	-950 164,01
A.II.1 Środki trwałe	12 615,87	9 461,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-862 075,75	-950 164,01
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	12 615,87	9 461,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41 699,87	55 795,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	41 699,87	55 795,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 031,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 770,20	8 161,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 885,60	41 271,63

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
082845F8D7576E10

ANNA LASKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	2 977,39	7 795,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	964,32	1 433,12	D.II.8 Fundusze specjalne	2 013,07	6 362,31
B.I.1 Materiały	964,32	1 433,12	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 013,07	6 362,31
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	2 013,07	6 362,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 013,07	6 362,31			
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			

URSZULA BRYCH

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

082845F8D7576E10

ANNA LASKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 593,26	17 257,34	Suma pasywów	15 593,26	17 257,34

URSZULA BRYCH

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

082845F8D7576E10

ANNA LASKA

(kierownik jednostki)

URSZULA BRYCH
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

082845F8D7576E10

ANNA LASKA
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnej ul. Główna 45 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 387710687	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 1D1DF72915AAA479 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	862 075,75	953 415,14	
B.I. Amortyzacja	3 153,96	3 153,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	167 788,92	126 369,58	
B.III. Usługi obce	22 183,55	49 863,67	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	82,00	
B.V. Wynagrodzenia	546 321,14	632 956,52	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	119 976,37	139 401,07	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 651,81	1 588,34	
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)	-862 075,75	-953 415,14	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 032,00	
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	3 032,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

ANNA LASKA
kierownik jednostki

BeSTia

1D1DF72915AAA479

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-862 075,75	-950 383,14
G.	Przychody finansowe	0,00	219,13
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	219,13
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-862 075,75	-950 164,01
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-862 075,75	-950 164,01

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy

 2023-03-23
 rok, miesiąc, dzień

 ANNA LASKA
 kierownik jednostki

BeSTia

1D1DF72915AAA479

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.31

Strona 2 z 3

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

ANNA LASKA
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnej ul. Główna 45 08-400 Garwolin Numer identyfikacyjny REGON 387710687	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
		Wysłać bez pisma przewodniego 58E69AA92A6FD189 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	335 841,65	835 969,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	775 011,00	937 951,40	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	775 011,00	937 951,40	
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)	274 883,51	862 294,88	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	274 883,51	862 075,75	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	219,13	
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)	835 969,14	911 625,66	

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2023-05-05
rok, miesiąc, dzień

ANNA LASKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-862 075,75	-950 164,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-862 075,75	-950 164,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-26 106,61	-38 538,35

 URSZULA BRYCH
 główny księgowy

 2023-05-05
 rok, miesiąc, dzień

 ANNA LASKA
 kierownik jednostki

URSZULA BRYCH
główny księgowy

2023-05-05
rok, miesiąc, dzień

ANNA LASKA
kierownik jednostki