

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętmem ul. Główna 45 08-400 Garwolin		Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 387710687		Wysłać bez pisma przewodniego C856590CFEDA20E1	
BILANS jednostki budżetowej 2022-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 769,83	12 615,87	A Fundusz	60 958,14	-26 106,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	335 841,65	835 969,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 769,83	12 615,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-274 883,51	-862 075,75
A.II.1 Środki trwałe	15 769,83	12 615,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-274 883,51	-862 075,75
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	15 769,83	12 615,87	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	722,77	41 699,87
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	722,77	41 699,87
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	8,00	3 031,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40,22	13 770,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67,48	22 885,60

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Brych

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C856590CFEDA20E1

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętmem

mgr Justyna Adamiec

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	343,53	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	45 911,08	2 977,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	45 304,01	964,32	D.II.8 Fundusze specjalne	263,54	2 013,07
B.I.1 Materiały	45 304,01	964,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263,54	2 013,07
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	343,53	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	343,53	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	263,54	2 013,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263,54	2 013,07			
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			



FP/11224086
2022-03-31 15:36:41
2022-03-31
Statystyka Powiatowego Banku Giełdy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Brych
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C856590CFEDA20E1

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mielnie

mgr Justyna Adamiec

(kierownik jednostki)

B.I. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	61 680,91	15 593,26	Suma pasywów	61 680,91	15 593,26

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Brych

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C856590CFEDA20E1

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mińsku

mgr Justyna Adamiec

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Brych

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C856590CFEDA20E1

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Miętnem

mgr Justyna Adamiec

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnej ul. Główna 45 08-400 Garwolin	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie	
Numer identyfikacyjny REGON 387710687		Wysłać bez pisma przewodniego 79999D2DCDB23CF8 	
		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	274 883,51	862 075,75	
B.I. Amortyzacja	0,00	3 153,96	
B.II. Zużycie materiałów i energii	264 892,61	167 788,92	
B.III. Usługi obce	2 500,00	22 183,55	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	6 003,78	546 321,14	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 487,12	119 976,37	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	2 651,81	
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)	-274 883,51	-862 075,75	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Miętnej

mgr kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-274 883,51	-862 075,75
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-274 883,51	-862 075,75
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)	-274 883,51	-862 075,75


GLÓWNY KSIĘGOWY
główny księgowy
Urszula Brych

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mielnie
mgr *Justyna Adamiec*
kierownik jednostki


GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy
Urszula Brych

2022-03-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy
w Mieście


mgr Justyna Adamiec

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Miętnej ul. Główna 45 08-400 Garwolin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Garwolinie
Numer identyfikacyjny REGON 387710687		Wysłać bez pisma przewodniego 1067168C97067476 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	335 841,65
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	335 841,65	775 011,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	32 389,03	775 011,00
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	303 452,62	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)	0,00	274 883,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	274 883,51
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	335 841,65	835 969,14

GLÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy w Miętnej

mgr Jolanta Adamiec

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-274 883,51	-862 075,75
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-274 883,51	-862 075,75
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 958,14	-26 106,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Brych
główny księgowy

2022-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mielnie

mgr Justyna Adamiec

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Mielnem

mgr Justyna Adamiec

kierownik jednostki