

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu ul. Derdowskiego 1 83-441 Wiele Numer identyfikacyjny REGON 384715603		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat: GMINA KARSIN	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku.
A. Aktywa trwałe	322.299,52	311.564,54	A. Fundusze	311.989,81	298.384,91
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I Fundusz jednostki (konto 800 po str. Ma)	650.344,81	690.498,91
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto (+,-)	-338.355,00	-392.114,00
1 Środki trwałe (konto 011 minus 071)	322.299,52	311.564,54	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2 Strata netto (-)	-338.355,00	-392.114,00
1.1.1. Grunty, stanowiące własność jednostki teryt, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	322.299,52	311.564,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transport	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (konto zespołu "2" po str. Ma)	10.364,71	13.197,68
			I. Zobowiązania	0,00	0,00

			długoterminowe		
2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe (konto zespołu "2" po str. Ma	10.364,71	13.197,68
3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (konto 201 str. Ma)	0,00	0,00
III Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec dostawców	0,00	0,00
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń (konto 229 str. Ma)	1.754,71	2.145,86
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8.610,00	11.051,82
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe (konto zespołu "2" po str. Wn)	55,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
I Zapasy	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1 Materiały	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00			
II Należności krótkoterminowe	55,00	0,00			

1.Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00		
2 Należności od budżetów	0,00	0,00		
3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		
4 Pozostałe należności	55,00	0,00		
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		
III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	18,05		
3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		
4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		
5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		
6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		
7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	
Suma aktywów:	322.354,52	311.582,59	Suma pasywów:	322.354,52 311.582,59

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

2022.03.24

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wielu

mgr Alina Nartoch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu ul. Derdowskiego 1 83-441 Wiele Numer identyfikacyjny REGON 384715603	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: GMINA KARSIN
--	--	-------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	650.344,81
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	650.367,64	378.540,00
1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	316.618,14	378.540,00
1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4 Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	333.749,50	0,00
1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	22,83	338.385,90
2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	338.355,00
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	22,83	30,90
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
2.4 Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	650.344,81	690.498,91
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-338.355,00	-392.114,00
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-338.355,00	-392.114,00
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	
V. Fundusz (II+, -III-IV)	311.989,81	298.384,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wielu

mgr Alina Narloch

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu ul. Derdowskiego 1 83-441 Wiele Numer identyfikacyjny REGON 384715603	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat: GMINA KARSIN
---	--	-------------------------------------

AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	22,83	30,90
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II Zmiana stanu produktów (zwiększenia-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00	0,00
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	22,83	30,90
B Koszty działalności operacyjnej	338.377,83	392.144,90
I Amortyzacja (konto 071)	11.449,98	10.734,98
II Zużycie materiałów i energii	62.653,61	58.905,96
III Usługi obce	80.906,89	102.530,76
IV Podatki i opłaty	0,00	0,00
V Wynagrodzenia	150.957,39	177.768,79
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32.047,21	41.766,46
VII Pozostałe koszty rodzajowe	362,75	437,95
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-338.355,00	-392.114,00
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-338.355,00	-392.114,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II Odsetki	0,00	0,00
III Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-338.355,00	-392.114,00
J Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	0,00	0,00
L Zysk (strata) netto (I-J-K)	-338.355,00	-392.114,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Osobowska

(główny księgowy)

2022.03.24

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wielu

mgr Alina Narloch

(kierownik jednostki)

GŁÓWNE SKŁADNIKI AKTYWÓW TRWAŁYCH - ZBIORÓWKA

Załącznik NR 1

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Aktuali-zacja	Przychody	Prze mieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (konto 020)	1.254,00				0,00		359,00		359,00	895,00
2.	ŚRODKI TRWAŁE (konto 011)					0,00					
1)	Grunty					0,00					
2)	Budynki i lokale Grupa 1 (konto 011)	409.399,32				0,00					409.399,32
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej (konto 011) Grupa 2	20.000,00				0,00					20.000,00
4)	Koły i maszyny energetyczne					0,00					
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania Grupa 4 -6 (konto 011)	13.000,000				0,00					13.000,00
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne Grupa 6 (konto 011)	0,00				0,00					
7)	Urządzenia techniczne					0,00					
8)	Środki transportu					0,00					
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane (konto 013)	131.461,10		27.620,59		27.620,59		1.909,00		1.909,00	157.172,69
	RAZEM:	575.114,42		27.620,59	0,00	27.620,59		2.268,00		2.268,00	600.467,01

Grupa 1 i 2 Budynek wozowni, polbruk wokół budynku (konto 011) w kwocie 429. 399,32 zł

Grupa 6 Schodolaz urządzenie dla osób niepełnosprawnych (konto 011) w kwocie 13.000,00 zł

Grupa 8 Wyposażenie pozostałe (konto 013) w kwocie 157.172,69 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Ossowska

P.O. KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Alina Kwiatkowska

II. Umorzenia

Lp.	Umorzenie – stan na początek roku	Zwiększenia wciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
		aktualizacja	Amortyzacja za rok Obrotowy	Inne (Protokół PT)				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
1. Wartości niematerialne i prawne (konto 072)	1.254,00					359,00	895,00		
2. Środki trwałe									
1) Gr 0									
2) Gr 1Środki trwałe (konto 071)	102.349,80		10.234,98		10.234,98		112.584,78		
Budynek i									
3) Gr 2	4.750,00		500,00		500,00		5.250,00		
4 Gr 3									
5) Gr 4 (konto 071									
zestawy komputerowe GOPS									
konto 011)									
6) Gr 5									
7) Gr 6 (konto 071)	13.000,00						13.000,00		
Schodolaz 5DS w									
Wielu									
8) Gr 7									
9) Gr 8 (konto 072)	131.461,10		27.620,59		27.620,59	1.909,00	157.172,69		
	252.814,90		38.355,57		38.355,57	2.268,00	288.902,47		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr Kamila Ossowska

P.O. KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu
[Podpis]
mgr Alina Narloch

Informacja Dodatkowa za 2021 rok

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki sporządzają sprawozdanie finansowe składające się z: 1) bilansu; 2) rachunku zysków i strat (wariant porównawczy); 3) zestawienia zmian w funduszu; 4) informacji dodatkowej. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Wielu wprowadzono zasady polityki rachunkowości Zarządzeniem nr II/2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu z dnia 02.01.2020 r.
1.1	Nazwa jednostki : Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu
1.2	Siedziba jednostki : 83-441 Wiele
1.3	Adres jednostki : ul. Derdowskiego 1
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Środowiskowy Dom Samopomocy w Wielu od dnia 01.01.2020 r odłączył się od GOPS Karsin i jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Karsin. Dom Środowiskowy w Wielu jest placówką przeznaczoną wyłącznie dla osób ze stopniem niepełnosprawności. Celem placówki jest zapewnienie opieki oraz działalności rehabilitacyjno-opiekuńczej. Prowadzone są zajęcia: a) funkcjonowania w codziennym życiu b) umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów c) warsztaty i zajęcia terapeutyczne d) umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań e) poradnictwo psychologiczne f) terapii ruchowej i zajęciowej Terenem działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Wielu jest obszar Gminy Karsin.
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2021-31.12.2021 r
3.	Wskazanie ,że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne. Sprawozdania finansowe zawierają dane za 2021 rok
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) Rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: A) na koncie 011 podstawowych środków trwałych ewidencjonuje się środki trwałe o wartości początkowej 10.000 zł o przewidywanym okresie dłuższym niż rok, kompletne i zdane do użytku. Amortyzacja rozpoczyna się z następnym miesiącem po miesiącu w którym przyjęto środek trwały do użytku. Wartość odpisu jest obliczana na podstawie wartości stawki amortyzacyjnej podanej na karcie danego środka trwałego. Odpisy amortyzacyjne są rozkładane na pojedyncze miesiące B) na koncie 013 ewidencjonuje się majątek mieszczący się w przedziale od wartości 500 zł do kwoty 10.000 zł. W momencie wydania środki te umarzane są jednorazowo w wysokości 100 % wartości.

	C) Pozostałe środki trwałe w używaniu (niespełniające powyższych kryteriów środków trwałych a jednocześnie spełniające warunek zamiaru użytkowania przez jednostkę tych składników majątkowych przez okres dłuższy niż jeden rok) wycenia się według ceny zakupu lub kosztów wytworzenia.
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności :
1.1	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych , zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia A) Zmiany stanu wartości umorzenia mienia za okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 31.12.2021 r. 1) środki trwałe ujęte na koncie 011 B.Z 442.399,32 zł, 2) pozostałe środki trwałe na koncie 013 B.Z. 157.172,69 zł, 3) wartości niematerialne i prawne na koncie 020 B.Z. 895,00 zł,
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami- brak danych
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartość aktywów Trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych- brak danych
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto – nie dotyczy
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu- brak danych
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych: - nie dotyczy
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 dotyczy
1.8	1. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - nie dotyczy
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	a) powyżej 1 roku do 3 lat - nie dotyczy
	b) powyżej 3 do 5 lat - nie dotyczy
	c) powyżej 5 lat - nie dotyczy
1.10	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 - nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń- nie dotyczy
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 dotyczy
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 - nie dotyczy

1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie dotyczy
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze: w 2021 roku nie wypłacono świadczeń urlopowych za niewykorzystany urlop.
1.16	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów : nie dotyczy
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 dotyczy
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie -nie dotyczy
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 planu dochodów budżetowych : nie dotyczy
2.5	inne informacje
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki- brak

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. KIEROWNIK
Środowiskowego Domu
Samopomocy w Wielu
.....
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wielu, woj. pomorskie
ul. Derdowskiego 1
83-441 WIELE
NIP 591-170-91-60

WYKAZ STANÓW I SALD
dla konta **800-000-00000-0000-00**
za okres **2021.01.01 – 2021.12.31**

JEDNOSTKA: **7 - 7- Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wielu**

NIP: **5911709160**

REGON: **384715603**

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
1.	2021.01.01	BO	Bilans otwarcia		650.344,81
2.	2021.06.07	~PK#00016	118- Przeksięgowanie bilansu na wynik finansowy	338.355,00	
3.	2021.12.31	~PK#00043	406- PK dochodów	30,90	
4.	2021.12.31	~PK#00043	406- PK wydatków budżetowych		378.540,00
Obroty od początku miesiąca grudnia				30,90	378.540,00
Obroty od początku roku				338.385,90	1.028.884,81
Saldo od początku roku				0,00	690.498,91

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Wielu, woj. pomorskie
ul. Derdowskiego 1
83-441 WIELE
NIP 591-170-91-60

WYKAZ STANÓW I SALD
dla konta **860-000-00000-0000-00**
za okres **2021.01.01 – 2021.12.31**

JEDNOSTKA: 7 - 7- Środowiskowy Dom
Samopomocy w Wielu

NIP: 5911709160

REGON: 384715603

Lp.	Data	Nr dowodu	Treść	Kwota Wn [zł]	Kwota Ma [zł]
1.	2021.01.01	BO	Bilans otwarcia	338.355,00	
2.	2021.06.07	~PK#00016	118- Przeksięgowanie bilansu na wynik finansowy		338.355,00
3.	2021.12.31	~PK#00043	406- PK przychody		30,90
Obroty od początku miesiąca grudnia				0,00	30,90
Obroty od początku roku				338.355,00	338.385,90
Saldo od początku roku				0,00	30,90

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Jasnowska