

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Pomorska 10 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 382481265	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czersk
		Wysłać bez pisma przewodniego 88B681DAA11CCDB6 

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	-43 657,25	-42 387,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	739 080,25	707 840,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-782 737,50	-750 228,60
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 (-)	-782 737,50	-750 228,60
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	44 605,33	42 657,40
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	44 605,33	42 657,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	358,83	976,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 914,00	4 986,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 997,41	14 208,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 755,26	22 121,82

JOANNA CHEREK
(główny księgowy)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Becker
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

88B681DAA11CCDB6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	156,36
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	948,08	269,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	368,25	61,30	D.II.8 Fundusze specjalne	579,83	208,39
B.I.1 Materiały	368,25	61,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	579,83	208,39
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	579,83	208,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	579,83	208,39			
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)

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
88B681DAA11CCDB6

Jolanta Becker
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	948,08	269,69	Suma pasywów	948,08	269,69

JOANNA CHEREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
88B681DAA11CCDB6

Jolanta Becker
(kierownik jednostki)

JOANNA CHEREK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

88B681DAA11CCDB6

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 01.02.2021 do 31.12.2021 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)	W Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku w roku obrotowym 2021 do wyceny aktywów i pasywów stosowano nadrzędne 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 2021 poz.305 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). Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10 000 zł i okresie używania dłuższym niż rok są finansowane ze środków inwestycyjnych i umarzane w czasie, b) środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową, 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 2021, poz.1800.) d) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: - książki i inne zbiory biblioteczne -środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - odzież i umundurowanie - meble i dywany - inwentarz żywy - 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

	momencie oddania do użytkowania. 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

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

ŚDS Czersk		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych										Załącznik nr 1.1	
Lp.		Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie		Wartość początkowa –stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej				Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa -stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		2		0,00				0,00				0,00	0,00
I. wartości niematerialne i prawne													
1.1		Grunt		0,00				0,00				0,00	0,00
1.1.1		W tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
1.2		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00				0,00				0,00	0,00
1.3		Urządzenia techniczne i maszyny		0,00				0,00				0,00	0,00
1.4		Środki transportu		133 000,00				0,00				0,00	133 000,00
1.5		Inne środki trwałe		0,00				0,00				0,00	0,00
II.		Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)		133 000,00				0,00				0,00	133 000,00

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.	Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
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.	Środki trwałe ogółem (1.1 do 1.5)	133 000,00		0,00		0,00				0,00	133 000,00	0,00	0,00

- „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 wieczystie	Nie występują																				
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów leasingu	<table><tr><th rowspan="2">L.p.</th><th rowspan="2">Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 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><tr><td>1.</td><td>Umowy użyczenia z Zespołem Obsługi Finansowej w Czersku</td><td>0,00</td><td>750,00</td><td>0,00</td><td>750,00</td></tr><tr><td>Razem</td><td></td><td>0,00</td><td>750,00</td><td>0,00</td><td>750,00</td></tr></table>	L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 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	0,00	750,00	0,00	750,00	Razem		0,00	750,00	0,00	750,00
L.p.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych 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	0,00	750,00	0,00	750,00																	
Razem		0,00	750,00	0,00	750,00																	

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 pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty: - powyżej 1 roku do 3 lat - powyżej 3 do 5 lat - 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 byłoby 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 pracowniczych 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>586 503,17</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Nagrody jubileuszowe</td><td>0,00</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>586 503,17</td></tr> </table>	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze			L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	586 503,17	2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	0,00		Ogółem	586 503,17
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze																							
L.p.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego																					
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	586 503,17																					
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00																					
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00																					
4.	Inne świadczenia pracownicze (umowy zlecenia)	0,00																					
	Ogółem	586 503,17																					
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	Nie występują

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

Joanna Cherek

2022 -03- 28

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Nazwa jednostki: **ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY CZERSK****ZESTAWIENIE SALD**

do konta „201” – *Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami*
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Nr faktury	Kwota faktury	Nazwa kontrahenta	Termin zapłaty	Data zapłaty	Saldo Wn (Aktywa B.II.1)	Saldo Ma (Pasywa D.II.1)
1.	F51565P1221SFAKAMC	102,30	Poczta Polska S.A., Będzin	19.01.2022	17.01.2022	-	102,30
2.	E0501083361	490,39	FleetCor Poland Sp. z o.o., Warszawa	12.01.2022	11.01.2022	-	490,39
3.	1667/P/2021	383,84	ZUK Sp. z o.o., Czersk	21.01.2022	19.01.2022	-	383,84
	Razem:	976,53	-	-	-	-	976,53

Sporządził:

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Czersk, dnia

2022-03-15

Nazwa jednostki: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY CZERSK

Z E S T A W I E N I E S A L D
do konta „225” – Rozrachunki z budżetami
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo konta Ma (Pasywa D.II.2)
1.	Podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. dod. wynagr. rocznego (Urząd Skarbowy Chojnice)	4 986,00
2.	Podatek dochodowy od osób fizycznych z tyt. świadczeń ZFŚS (Urząd Skarbowy Chojnice)	0,00
	RAZEM:	4 986,00

Sporządził:

**Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku**

Joanna Cherek

Czersk, dnia

2022-03-15

Zatwierdził:

**Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku**

Jolanta Becker

Nazwa jednostki: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY CZERSK

Z E S T A W I E N I E S A L D

do konta „229” – *Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne*
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo konta Ma (Pasywa D.II.3)
1.	Składki ZUS z tytułu wynagrodzeń, dod. wynagr. rocznego finansowane przez pracownika (ZUS Chojnice)	7 438,39
2.	Składki ZUS z tytułu wynagrodzeń, dod. wynagr. rocznego finansowane przez pracodawcę (ZUS Chojnice)	6 210,17
3.	Składki na Fundusz Pracy (ZUS Chojnice)	559,74
	RAZEM:	14 208,30

**Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku**

Sporządził:

Joanna Cherek

Zatwierdził:

**Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku**

Jolanta Becker

Czersk, dnia

2022-03-15

Nazwa jednostki: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY CZERSK

ZESTAWIENIE SALD
do konta „231” – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo konta Ma (Pasywa D.II.4)
1.	Rozrachunki z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	22 121,82
	RAZEM:	22 121,82

Sporządził:

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Czersk, dnia

2022-03-15

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Nazwa jednostki: ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY CZERSK

ZESTAWIENIE SALD
do konta „240” – *Pozostałe rozrachunki*
wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Saldo konta Ma (Pasywa D.II.5)
1.	Rozrachunki z tytułu składek PPK finansowanych przez pracownika	89,35
2.	Rozrachunki z tytułu składek PPK finansowanych przez pracodawcę	67,01
	RAZEM:	156,36

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Sporządził:

Joanna Cherek

Czersk, dnia

2022-03-15

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Czersk, dnia 02.03.2022 r.

...ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY CZERSK...
(pieczęć jednostki)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, iż w roku bilansowym 2021 została przeprowadzona inwentaryzacja drogą spisu z natury obejmująca materiały i obce środki trwałe w użyczeniu według stanu na dzień 31.12.2021 r. zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2021 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Czersku z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Czersku w terminie 01.12.2021 r. - 31.12.2021 r.

Główny Księgowy Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Joanna Cherek

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Pomorska 10 89-650 Czersk Numer identyfikacyjny REGON 382481265	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czersk Wysłać bez pisma przewodniego 8DF9F0E03CA74C7A 
	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	782 769,75	750 263,42
B.I. Amortyzacja	23 939,99	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii	109 112,65	60 042,69
B.III. Usługi obce	66 064,87	81 348,34
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	487 771,77	495 327,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 383,85	109 350,45
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 496,62	4 194,74
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)	-782 769,75	-750 263,42
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

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
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)	-782 769,75	-750 263,42
G.	Przychody finansowe	32,25	34,82
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32,25	34,82
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)	-782 737,50	-750 228,60
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)	-782 737,50	-750 228,60

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Pomorska 10 89-650 Czersk	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Czersk	
Numer identyfikacyjny REGON 382481265		Wysłać bez pisma przewodniego 9D7FC319DFA85E2A 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	730 095,24	739 080,25	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	762 363,81	751 532,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	762 363,81	751 532,96	
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)	753 378,80	782 772,32	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	753 346,55	782 737,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	32,25	34,82	
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)	739 080,25	707 840,89	

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-782 737,50	-750 228,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-782 737,50	-750 228,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-43 657,25	-42 387,71

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki

JOANNA CHEREK
główny księgowy

2022-03-28
rok, miesiąc, dzień

Jolanta Becker
kierownik jednostki