

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2020r.			Burmistrz Krapkowie	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	1 776 701,95	1 914 612,20	A. FUNDUSZ	1 685 844,93	1 806 842,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 711 260,25	3 823 633,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 776 701,95	1 914 612,20	II. Wynik finansowy netto	-2 025 415,32	-2 016 791,04
1. Środki trwałe	1 756 702,10	1 809 813,41	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	277 840,00	277 840,00	2. Strata netto (-)	-2 025 415,32	-2 016 791,04
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 423 643,03	1 424 981,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 464,15	7 394,99	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	46 754,92	99 596,52	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 485,66	111 625,93
2. Środki trwałe u budowie (Inwestycje)	19 999,85	104 798,79	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 485,66	111 625,93
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 867,77	6 708,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 325,09	16 965,16
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 580,58	86 161,68
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

Urząd Miasta i Gminy
w Krapkowicach
Wydział Budżetowo - Finansowy
Wpłynęło dnia 12 MAR. 2021

B. Aktywa obrotowe	8 628,64	3 855,85	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		
I. Zapasy	6 908,44	1 968,15	8. Fundusze specjalne	1 712,22	1 790,44
1. Materiały	6 908,44	1 968,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 712,22	1 790,44
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II Należności krótkoterminowe	7,98	97,26			
1. Należności z tyt. dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tyt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7,98	97,26			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 712,22	1 790,44			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 712,22	1 790,44			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 785 330,59	1 918 468,05	Suma pasywów	1 785 330,59	1 918 468,05

GLÓWNA KSIĘGOWA

Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią "Na Polnej"

.....
Joanna Rożałowska
Główny księgowy

- 5. 03. 2021

.....
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią "Na Polnej"
W KRAPKOWICACH

.....
mgr Alakonda Piruszek
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI		Burmistrz Krapkowic
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY <i>z filią „Na Polnej”</i> 47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 23 tel./fax 77 465 47 99 REGON 531213957 NIP 756-16-70-635 Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach		sporządzony na dzień 31.12.2020 r.		wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 327 591,86	3 711 260,25	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 080 680,39	2 360 858,34	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 028 686,03	2 160 944,39	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje	51 994,36	199 913,95	
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7.	Aktywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 697 012,00	2 248 485,43	
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 611 974,10	2 025 415,32	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	33 043,54	23 156,16	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	51 994,36	199 913,95	
2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7.	Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 711 260,25	3 823 633,16	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	- 2 025 415,32	- 2 016 791,04	
1.	a) zysk netto			
2.	b) strata netto (-)	- 2 025 415,32	- 2 016 791,04	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
V.	Fundusz (poz. II +,-III)	1 685 844,93	1 806 842,12	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 z filią "Na Polnej"

- 5. 03. 2021

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 z filią "Na Polnej"
 w KRAPKOWICACH
 mgr Aleksandra Mrosek

.....
 Joanna Rożałowska
 (główny księgowy)

.....
 kierownik jednostki

Urząd Miasta i Gminy
 w Krapkowicach
 Wydział Budżetowo - Finansowy
 Wpłynęło dnia 12 MAR. 2021

RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI
Środowiskowy Dom Samopomocy w
Krapkowicach

Burmistrz Krapkowic

Numer identyfikacyjny		sporządzony na dzień 31.12.2020r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	32 492,38	19 867,99		
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów				
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)				
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	32 492,38	19 867,99		
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 058 414,12	2 040 535,48		
B.I.	Amortyzacja	61 450,31	62 003,70		
B.II.	Zużycie materiałów i energii	201 738,20	160 372,98		
B.III.	Usługi obce	266 508,44	232 638,71		
B.IV.	Podatki i opłaty	83,12	3 633,75		
B.V.	Wynagrodzenia	1 227 354,63	1 300 282,11		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	290 530,58	274 037,75		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 748,84	7 566,48		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu				
B.X.	Pozostałe obciążenia				
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2 025 921,74	-2 020 667,49		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	1 025,03	3 316,35		
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	1 025,03	3 316,35		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	518,61	0,00		
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku				
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	518,61	0,00		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 025 415,32	-2 017 351,14		
G.	Przychody finansowe	445,83	581,04		
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
G.II.	Odsetki	445,83	581,04		
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	445,83	20,94		
H.I.	Odsetki	445,83	20,94		
H.II.	Inne	0,00	0,00		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 025 415,32	-2 016 791,04		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 025 415,32	-2 016 791,04		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią „Na Polnej”

.....Joanna Rożałowska
(główny księgowy jednostki)

- 5. 03. 2021

DYREKTOR
Środowiskowy Dom Samopomocy
z filią „Na Polnej”
w KRAPKOWICACH

.....mgr Aleksandra Mirosiek
(dyrektor jednostki)

Urząd Miasta i Gminy
w Krapkowicach
Wydział Budżetowo - Finansowy
Wpływa data 12 MAR. 2021

KWOTY WYLĄCZEŃ

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY z filią „Na Polnej” 47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 23 tel./fax 77 466 47 99 REGON 531213957 NIP 756-16-70-635		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach	Burmistrz Krapkowic
		sporządzony na dzień 31.12.2020r.	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 448,47	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II.	Zmiana stanu produktów(zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość		
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	3 448,47	
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	
B.I.	Amortyzacja		
B.II.	Zużycie materiałów i energii		
B.III.	Usługi obce		
B.IV.	Podatki i opłaty		
B.V.	Wynagrodzenia		
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		
B.X.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	3 448,47	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	3 448,47	
G.	Przychody finansowe	0,00	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	0,00	
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne	0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	3 448,47	
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	3 448,47	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 z filią „Na Polnej”

 /główny księgowy/

05.03.2021r.

DYREKTOR
 Środowiskowy Dom Samopomocy
 z filią „Na Polnej”
 W KRAPKOWICACH

 /kierownik jednostki/

Urząd Miasta i Gminy
 w Krapkowicach
 Wydział Budżetowo - Finansowy

Wpłynęła data 12 MAR. 2021