

Wpłynęło dnia 2.2. MAR. 2022

Burmistrz Krapkowic

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI	
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		Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 711 260,25	3 823 633,16
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 360 858,34	2 419 096,16
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 160 944,39	2 232 027,49
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4.	Środki na inwestycje	199 913,95	187 068,67
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)	2 248 485,43	2 214 048,62
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 025 415,32	2 016 791,04
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	23 156,16	10 188,91
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	199 913,95	187 068,67
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)	3 823 633,16	4 028 680,70
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	- 2 016 791,04	- 2 121 025,10
1.	a) zysk netto		
2.	b) strata netto (-)	- 2 016 791,04	- 2 121 025,10
3.	nadwyżka środków obrotowych		
V.	Fundusz (poz. II +,-III)	1 806 842,12	1 907 655,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 z filią „Na Polnej”
 Joanna Rożałowska

 (główny księgowy)

15. 03. 2022

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 z filią „Na Polnej”
 W KRAPKOWICACH
 mgr Aleksandra Prosek

 kierownik jednostki

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
z filią „Na Polnej”**

47-303 Krapkowice, os. XXX-lecia 23
tel / fax 77 466 47 99

Urząd Miasta i Gminy
w Krapkowicach
Wydział Budżetowo - Finansowy

22 MAR 2022

Wpłynęło dnia

REGON 531213957 NIP 785-16-029		RACHUNEK ZYSKOW I STRAT JEDNOSTKI Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach		Burmistrz Krapkowic	
Numer identyfikacyjny		sporządzony na dzień 31.12.2021r.		wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego		stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	19 867,99		15 201,73	
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	19 867,99		15 201,73	
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 040 535,48		2 136 582,84	
B.I.	Amortyzacja	62 003,70		77 833,81	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	160 372,98		149 994,93	
B.III.	Usługi obce	232 638,71		263 082,04	
B.IV.	Podatki i opłaty	3 633,75		6 763,39	
B.V.	Wynagrodzenia	1 300 282,11		1 337 423,67	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	274 037,75		298 101,05	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 566,48		3 383,95	
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)	-2 020 667,49		-2 121 381,11	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 316,35		325,91	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
D.II.	Dotacje				
D.III.	Inne przychody operacyjne	3 316,35		325,91	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		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	0,00		0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-2 017 351,14		-2 121 055,20	
G.	Przychody finansowe	581,04		30,10	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
G.II.	Odsetki	581,04		30,10	
G.III.	Inne				
H.	Koszty finansowe	20,94		0,00	
H.I.	Odsetki	20,94		0,00	
H.II.	Inne	0,00		0,00	
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 016 791,04		-2 121 025,10	
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00		0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 016 791,04		-2 121 025,10	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią „Na Polnej”

(główny księgowy jednostki)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią „Na Polnej”
w KRAPKOWICACH

mgr Aleksandra Mrosek

(dyrektor jednostki)

KWOTY WYLĄCZEŃ

<p>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</p>		<p>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach</p>	<p>Burmistrz Krapkowic</p>
		<p>sporządzony na dzień 31.12.2021r.</p>	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 533,95	
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	4 533,95	
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)	4 533,95	
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)	4 533,95	
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)	4 533,95	
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	4 533,95	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią „Na Polnej”

.....Joanna Rożajowska
/główny księgowy/

07.03.2022r.

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią „Na Polnej”
.....
/kierownik jednostki/rosek