

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022r.			Burmistrz Krapkowic	
	AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku
A. Aktywa trwałe	2 023 847,06	1 943 027,15	A. FUNDUSZ	1 907 655,60	1 840 837,12
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 028 680,70	4 227 323,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 023 847,06	1 943 027,15	II. Wynik finansowy netto	-2 121 025,10	-2 386 486,75
1. Środki trwałe	2 023 847,06	1 943 027,15	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	277 840,00	277 840,00	2. Strata netto (-)	-2 121 025,10	-2 386 486,75
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	1 652 374,38	1 601 243,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 148,25	18 571,72	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	72 484,43	45 372,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 086,87	119 989,87
2. Środki trwałe u budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 086,87	119 989,87
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 185,98	6 844,16
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 454,14	18 484,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 697,49	93 595,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	416,23	362,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B. Aktywa obrotowe	14 895,41	17 799,84	7. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych		
I. Zapasy	9 096,29	16 746,54	8. Fundusze specjalne	333,03	703,22
1. Materiały	9 096,29	16 746,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	333,03	703,22
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	5 466,09	350,08			
1. Należności z tyt. dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tyt ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 466,09	350,08			
5. Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	333,03	703,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	333,03	703,22			
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	2 038 742,47	1 960 826,99	Suma pasywów	2 038 742,47	1 960 826,99

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią "Na Polnej"

Joanna Rożałowska

Główny księgowy

14. 03. 2023

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowy Dom Samopomocy
z filią "Na Polnej"
W KRAPKOWICACH

mgr Aleksandra Brosek

Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach		Burmistrz Krapkowic	
Numer identyfikacyjny		sporządzony na dzień 31.12.2022r.	
		wysłać bez pisma przewodniego	
		stan na koniec roku poprzedniego	stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	15 201,73	1 070,72
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	15 201,73	1 070,72
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 136 582,84	2 388 052,73
B.I.	Amortyzacja	77 833,81	80 819,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii	149 994,93	190 614,09
B.III.	Usługi obce	263 082,04	339 263,84
B.IV.	Podatki i opłaty	6 763,39	3 051,25
B.V.	Wynagrodzenia	1 337 423,67	1 445 385,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	298 101,05	325 955,14
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 383,95	2 963,42
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)	-2 121 381,11	-2 386 982,01
D.	Pozostałe przychody operacyjne	325,91	491,46
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II.	Dotacje		
D.III.	Inne przychody operacyjne	325,91	491,46
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)	-2 121 055,20	-2 386 490,55
G.	Przychody finansowe	30,10	3,80
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	30,10	3,80
G.III.	Inne		
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)	-2 121 025,10	-2 386 486,75
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 121 025,10	-2 386 486,75

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią „Na Polnej”
.....
(główny księgowy jednostki)

14. 03. 2023

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
z filią „Na Polnej”
W KRAPKOWICACH
.....
(dyrektor jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI		Burmistrz Krapkowic
		Środowiskowy Dom Samopomocy w Krapkowicach		
		sporządzony na dzień 31.12.2022 r.		wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 823 633,16	4 028 680,70	
1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 419 096,16	2 326 373,08	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	2 232 027,49	2 326 373,08	
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4.	Środki na inwestycje	187 068,67	0,00	
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)	2 214 048,62	2 127 729,91	
2.1.	Strata za rok ubiegły	2 016 791,04	2 121 025,10	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	10 188,91	6 704,81	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego I środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	187 068,67	0,00	
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)	4 028 680,70	4 227 323,87	
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	- 2 121 025,10	- 2 386 486,75	
1.	a) zysk netto			
2.	b) strata netto (-)	- 2 121 025,10	- 2 386 486,75	
3.	nadwyżka środków obrotowych			
V.	Fundusz (poz. II +, -III)	1 907 655,60	1 840 837,12	

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

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

14. 03. 2023

.....
(główny księgowy)

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