

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście ul. SZKOLNA 8 27-630 ZAWICHOST 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie 830319153 Numer identyfikacyjny REGON	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST  DATA 31.03.2022 WPL.  L.dz. ....
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusze</b>	-29 227,68	-31 047,43
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	469 878,58	464 230,67
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-499 106,26	-495 278,10
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	499 106,26	495 278,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	29 228,04	31 061,73
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	29 228,04	31 061,73
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	964,39	3 365,75
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 880,00	3 393,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 776,72	9 521,92
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 606,57	14 766,76
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,36	14,30	8. Fundusze specjalne	0,36	14,30
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,36	14,30
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,36	14,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,36	14,30			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,36</b>	<b>14,30</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,36</b>	<b>14,30</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichocie  
mgr Agnieszka Stępień  
(główny księgowy)

31 MAR 2022  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOCIE  
mgr Sylwia Wrona-Skura  
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście ul. SZKOLNA 8 27-630 ZAWICHOST NIP: 884 44 60 403* tel. 15 836 45 61 Numer identyfikacyjny REGON 830319153		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>481 663,02</b>	<b>469 878,58</b>	
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	498 391,73	493 458,35	
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	498 391,73	493 458,35	
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	0,00	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)	510 176,17	499 106,26	
2.1.	Strata za rok ubiegły	510 171,35	499 106,26	
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	4,82	0,00	
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5.	Aktualizacja 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	
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>469 878,58</b>	<b>464 230,67</b>	
<b>III.</b>	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-499 106,26</b>	<b>-495 278,10</b>	
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00	
2.	strata netto (-)	499 106,26	495 278,10	
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV.</b>	<b>Fundusz (II +, -III)</b>	<b>-29 227,68</b>	<b>-31 047,43</b>	

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
mgr Agnieszka Stępień  
.....  
(główny księgowy)

31. MAR. 2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
mgr Sylwia Wrona - Skura  
(kierownik jednostki)

<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>		Adresat	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichostcie ul. SZKOLNA 8 27-630 ZAWICHOST 27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie Numer identyfikacyjny REGON 830319153		BURMISTRZ ZAWICHOSTU -	
<b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	0,00	0,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>499 111,08</b>	<b>495 278,10</b>
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	53 759,88	57 673,24
III.	Usługi obce	28 755,62	41 294,39
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	346 447,69	320 824,50
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	67 156,52	73 013,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 991,37	2 472,33
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	<b>-499 111,08</b>	<b>-495 278,10</b>
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-499 111,08</b>	<b>-495 278,10</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>4,82</b>	<b>0,00</b>
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	4,82	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) brutto (F+G-H)	-499 106,26	-495 278,10
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)	-499 106,26	-495 278,10

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Ławicznocie  
mgr Agnieszka Stepien  
.....  
(główny księgowy)

31. MAR 2022  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ŁAWICZNOTCIE  
.....  
mgr Sylwia Hanna Skura  
(kierownik jednostki)

## Główne składniki aktywów trwałych na dzień 31.12.2021 r.

Rodzajowej ów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość po koniec roku
		Aktualizacja	Przychody	Przemieszcze nie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>ALNE I</b>	10.333,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>WALE</b>	195.043,42	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>ri lądowej i</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>energetyczne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>zenia i</b>										
<b>o</b>	10.193,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>zenia i</b>										
<b>styczne</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
<b>niczne</b>	9.100,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>tu</b>	91.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>zrządy,</b>										
<b>posażenie</b>	84.250,41	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>o</b>										
<b>o</b>	205.377,40	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stan na 1.1.2017	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17- 18)	Wartość netto składni	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3- 13)	Stan na 31.12.2017
	14	15	16	17	18	19	20	21
33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.333,98	0,00	0,00
43,42	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	200.449,42	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,01	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
00,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.500,00	0,00	0,00
50,41	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	89.656,41	0,00	0,00
77,40	0,00	5.406,00	0,00	5.406,00	0,00	210.783,40	0,00	0,00

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Ławochowie  
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
mgr Sylwia Wrońska

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZAWICHOŚCIE
1.2	siedzibę jednostki
	KSIEGI RACHUNKOWE ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ZAWICHOŚCIE PROWADZONE SĄ W SIEDZIBIE CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE, UL. ŻEROMSKIEGO 50
1.3	adres jednostki
	UL. SZKOLNA 8; 27-630 ZAWICHOST
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8891Z – POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 – 31.12.2021 ROK
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)
	Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są opisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje do nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tyt. dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Rozliczenia międzyokresowe bierno w jednostce nie występują.
5.	inne informacje
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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
	Tabela – główne składniki aktywów
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	NIE DOTYCZY
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych



	NIE DOTYCZY
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
	NIE DOTYCZY
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.	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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącznie 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 za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	NAGRODA JUBILEUSZOWA – 3 360,00 ZŁ
1.16.	inne informacje
	NIE DOTYCZY

2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	BRAK
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
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	BRAK

Główny księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Ławności  
mgr Agnieszka Stępień  
.....  
(główny księgowy)

31. MAR. 2022

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAKRESIE  
mgr Sławomir Wójcik  
.....  
(kierownik jednostki)

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami  
objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za 2021 r.**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.					
2.					
3.					
Razem					

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
3.	Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście	Noty Księgowe za obsługę księgową		25.320,69	B. III.
4.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty Księgowe - woda		784,28	B. II.
5.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście	Noty Księgowe - ścieki		1.160,46	B. III.
Razem				<b>27.265,43</b>	

31. MAR. 2022

.....  
data i podpis głównego księgowego

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
*mgr Agnieszka Stępień*

31. MAR. 2022

.....  
data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
*Sylwia Wrona - Skura*

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Zawichoście  
ul. Szkolna 8  
27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie  
NIP 864-14-60-403\*tel. 15 836 45 61

**GRUNTY W WIECZYSTYM UŻYTKOWANIU NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				0
		Wartość (zł)				0

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
mgr Sylwia Wrona - Skura

Samopomocy  
hoście  
olna 8  
woj. świętokrzyskie  
\*tel. 15 836 45 63

STAN ODPISÓW AKTUALIZUJACYCH NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 R.

Kategoria należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
2	3	4	5	6	7
<b>razem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawchoście  
*mgr Agnieszka Stępień*

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWCHOŚCIE  
*mgr Sylwia Wrona - Skura*

amopomocy  
le  
8  
świętokrzyskie  
15 836 45 61

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

według KST	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
2	3	4	5	6
				0
				0
				0
				0

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Ławochowie  
*mgr Agnieszka Stępień*

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWOJEWICACH  
*mgr Sylwia Wrona - Skura*

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Zawichoście  
ul. Szkolna 8  
27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie  
NIP 864-14-60-403\*tel. 15 836 45 61

Zawichost, 31 marca 2022 r.

## ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2021 ROK

W bilansie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście za 2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wobec Urzędu Miasta i Gminy Zawichost.

Inne zobowiązania pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Miasta i Gminy Zawichost nie wystąpiły.

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
*mgr Agnieszka Sępień*

.....  
główny księgowy

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
*mgr Sylwia Wrona - Skura*

.....  
kierownik jednostki

.....  
Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków  
o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem  
finansowym za okres od początku roku do 31 grudnia 2021 rok**

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					0
2.					0
3.					0
<b>Razem</b>					<b>0</b>

Wykaz zobowiązań od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp	Nazwa kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					0
2.					0
3.					0
<b>Razem</b>					<b>0</b>

31. MAR. 2022

.....  
data i podpis głównego księgowego

Główny księgowy  
Centrum Usług Wzajemnych w Zawichoście  
*mgr Agnieszka Stępień*

31. MAR. 2022

.....  
data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WZAJEMNYCH W ZAWICHOŚCIE  
*mgr Sylwia Wrona-Skura*



**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
w Zawichoście  
ul. Szkolna 8

27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie  
NIP 864-14-60-403\*tel. 25 936 43 51

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZAWICHOŚCIE**

KONTO	BO		OBROT Y		SALDA		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	110 793,01		110 793,01		110 793,01		110 793,01	
013	84 250,41		84 250,41		84 250,41		84 250,41	
020	10 333,98		10 333,98		10 333,98		10 333,98	
071		110 793,01		110 793,01		110 793,01		110 793,01
072		94 584,39		94 584,39		94 584,39		94 584,39
130			494 774,84	494 774,84				
135	0,36		9 560,30	9 546,00	14,30		14,30	
201		964,39	99 501,69	102 867,44		3 365,75		3 365,75
223			493 462,50	493 462,50				
225		1 880,00	19 642,00	23 035,00		3 393,00		3 393,00
229		9 776,72	128 173,10	137 695,02		9 521,92		9 521,92
231		16 606,57	323 356,60	338 123,36		14 766,76		14 766,76
234			1 934,73	1 934,73				
240			63 753,38	63 753,38				
401			57 673,24		57 673,24			
402			41 294,39		41 294,39			
404			320 824,50		320 824,50			
405			73 013,64		73 013,64			
409			2 472,33		2 472,33			
800		469 878,58	499 106,26	963 336,93		464 230,67		464 230,67
851		0,36	9 546,00	9 560,30		14,30		14,30
860	499 106,26		499 106,26	499 106,26			495 278,10	
<b>RAZEM</b>	<b>704 484,02</b>	<b>704 484,02</b>	<b>3 342 573,16</b>	<b>3 342 573,16</b>	<b>700 669,80</b>	<b>700 669,80</b>	<b>700 669,80</b>	<b>700 669,80</b>

**DYREKTOR**  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
*Sylwia Wrona - Skura*  
mgr Sylwia Wrona - Skura

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Zawichoście  
ul. Szkolna 8

27-630 Zawichost, woj. świętokrzyskie

NIP 864-14-60-403\*tel. 15 **ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2021 R.**

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZAWICHOŚCIE**

KONTO	BO		OBROTY		SALDA		BZ	
	WN	MA	WN	MA	WN	MA	WN	MA
011	110 793,01		110 793,01		110 793,01		110 793,01	
013	84 250,41		89 656,41		89 656,41		89 656,41	
020	10 333,98		10 333,98		10 333,98		10 333,98	
071		110 793,01		110 793,01		110 793,01		110 793,01
072		94 584,39		99 990,39		99 990,39		99 990,39
130			494 774,84	494 774,84				
135	0,36		9 560,30	9 546,00	14,30		14,30	
201		964,39	99 501,62	102 367,44		3 365,75		3 365,75
223			493 462,50	493 462,50				
225		1 880,00	19 642,00	23 035,00		3 393,00		3 393,00
229		9 776,72	128 173,10	137 695,02		9 521,92		9 521,92
231		16 606,57	323 356,60	338 123,36		14 766,76		14 766,76
234			1 934,73	1 934,73				
240			63 753,38	63 753,38				
401			57 673,24		57 673,24			
402			41 294,39		41 294,39			
404			320 824,50		320 824,50			
405			73 013,64		73 013,64			
409			2 472,33		2 472,33			
800		469 878,58	499 106,26	963 336,93		464 230,67		464 230,67
851		0,36	9 546,00	9 560,30		14,30		14,30
860	499 106,26		499 106,26	499 106,26			495 278,10	
<b>RAZEM</b>	<b>704 484,02</b>	<b>704 484,02</b>	<b>3 347 979,16</b>	<b>3 347 979,16</b>	<b>706 075,80</b>	<b>706 075,80</b>	<b>706 075,80</b>	<b>706 075,80</b>

Główny Księgowy  
Centrum Usług Wspólnych w Zawichoście  
mgr Agnieszka Stępień

DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W ZAWICHOŚCIE  
mgr Sylwia Wrona - Skura

## ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021

syntetycznie wg 3 znaków z jednostek "ŚDS"

Nazwa	BO-Wn	BO-Ma	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn
odki trwałe	110 793,01	0,00	0,00	0,00	110 793,01	0,00	110 793,01
zostałe środki trwałe	84 250,41	0,00	0,00	0,00	89 656,41	0,00	89 656,41
wartości niematerialne i prawne	10 333,98	0,00	0,00	0,00	10 333,98	0,00	10 333,98
rozporządzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	110 793,01	0,00	0,00	0,00	110 793,01	0,00
rozporządzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych	0,00	94 584,39	0,00	0,00	0,00	99 990,39	0,00
dochówek bieżący jednostki	0,00	0,00	60 962,00	67 955,35	494 774,84	494 774,84	0,00
rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	964,39	38 306,17	34 206,83	99 501,69	102 867,44	0,00
zaliczenie wydatków budżetowych	0,00	0,00	67 955,35	60 962,00	493 462,50	493 462,50	0,00
rozrachunki z budżetami	0,00	1 880,00	1 384,00	4 777,00	19 642,00	23 035,00	0,00
zostałe rozrachunki bilansobiorne	0,00	9 776,72	9 609,00	19 130,92	128 173,10	137 695,02	0,00
rozrachunki z tytułu nagrodzeń	0,00	16 606,57	32 416,66	47 183,42	323 356,60	338 123,36	0,00
zostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	1 033,26	1 033,26	1 934,73	1 934,73	0,00
zostałe rozrachunki	0,00	0,00	3 592,00	3 592,00	54 207,38	54 207,38	8546
zakup materiałów i energii	0,00	0,00	22 421,08	57 673,24	57 673,24	57 673,24	0,00
usługi obce	0,00	0,00	9 686,19	41 294,39	41 294,39	41 294,39	0,00
wynagrodzenia	0,00	0,00	47 183,42	320 824,50	320 824,50	320 824,50	0,00
bezpieczenia społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00	11 507,85	73 013,64	73 013,64	73 013,64	0,00
zostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	735,00	2 472,33	2 472,33	2 472,33	0,00
podsumowanie jednostki	0,00	469 878,58	499 106,26	67 951,20	499 106,26	963 336,93	0,00
bilans finansowy	499 106,26	0,00	495 278,10	499 106,26	994 384,36	499 106,26	495 278,10
	704 483,66	704 483,66	1 301 176,34	1 301 176,34	3 814 604,96	3 814 604,96	706 061,66
	704 483,66	704 483,66	1 301 176,34	1 301 176,34	3 814 604,96	3 814 604,96	706 061,66

704 483,66	704 483,66	1 301 176,34	1 301 176,34	3 814 604,96	3 814 604,96	706 061,34
------------	------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------

.....  
ziti

	704 483,66	704 483,66	1 301 176,34	1 301 176,34	3 814 604,96	3 814 604,96	706 061,34
:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	704 483,66	704 483,66	1 301 176,34	1 301 176,34	3 814 604,96	3 814 604,96	706 061,34

**ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2021**

syntetycznie wg 3 znaków

konto	Nazwa	Miesiąc-Wn	Miesiąc-Ma	Narast.-Wn	Narast.-Ma	Saldo-Wn
	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia	0,00	2 706,00	9 560,30	9 546,00	14,30
	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozrachunki z budżetami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe rozrachunki	2 706,00	2 706,00	9 546,00	9 546,00	0,00
	Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,00	0,00	9 546,00	9 560,30	0,00
		<b>5 412,00</b>	<b>5 412,00</b>	<b>28 652,30</b>	<b>28 652,30</b>	<b>14,30</b>

.....  
ził

<b>Aktualna strona:</b>	5 412,00	5 412,00	28 652,30	28 652,30	14,30
<b>Narastająco:</b>	5 412,00	5 412,00	28 652,30	28 652,30	14,30