

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w ZAMOŚCIU ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość tel. 84 641 21 17 NIP 9222348240 REGON 150421281	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość Wpłynęło dnia 31.03.2022 13 Nr ..... Liczników .....
Numer identyfikacyjny REGON:  950421281		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 036 457,93	986 165,21	A Fundusze	999 283,80	945 518,54
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 670 959,95	1 735 252,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 036 457,93	986 165,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-671 676,15	-789 734,02
A.II.1 Środki trwałe	1 036 457,93	986 165,21	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	85 417,00	85 417,00	A.II.2 Strata netto (-)	-671 676,15	-789 734,02
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	874 038,56	842 996,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	77 002,37	57 751,78	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 973,07	41 646,62
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	37 973,07	41 646,62
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 018,48	6 735,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 155,65	34 911,57

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Terlecka  
 (główny księgowy)

2022-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Zamościu  
  
 Anna Skakuj  
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	798,94	999,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy		999,95	D.II.8 Fundusze specjalne	798,94	
B.I.1 Materiały		999,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	798,94	
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe					
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	798,94				
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	798,94				
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
  
Anna Skakuj  
Anna Skakuj  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 037 256,87</b>	<b>987 165,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 037 256,87</b>	<b>987 165,16</b>


GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamósziu

  
Anna Skakuj  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość tel. 84 641 21 17 NIP 9222348240 REGON 950421281		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 WYDZIAŁ FINANSOWY Wysłano dnia 22-400 Zamość..... Nr ..... 31.03.2022..... Załączników ..... Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 950421281					
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>				3 196,66	
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				3 196,66	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>				697 609,30	
B.I. Amortyzacja				40 298,49	
B.II. Zużycie materiałów i energii				83 796,52	
B.III. Usługi obce				27 146,78	
B.IV. Podatki i opłaty				7 935,39	
B.V. Wynagrodzenia				441 271,68	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				96 441,29	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				719,15	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu					
B.X. Pozostałe obciążenia					
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>				-694 412,64	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>				22 500,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych					
D.II. Dotacje					
D.III. Inne przychody operacyjne				22 500,12	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
 (główny księgowy)

2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Zamościu  
  
 Anna Skakuj

Anna Skakuj  
 (kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-671 912,52	-789 734,02
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	236,37	
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	236,37	
G.III.	Inne		
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
H.I.	Odsetki		
H.II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F + G - H)</b>	-671 676,15	-789 734,02
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-671 676,15	-789 734,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamoczynie

  
Anna Skakuj

Anna Skakuj  
(kierownik jednostki)





<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1.	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
1.3.	adres jednostki 22-400 Zamość, ul. Sadowa 51A
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu jest ośrodkiem wsparcia typu A i B dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021r.-31.12.2021r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe dane jednostkowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości, oraz planów kont dla jednostek budżetowych. Środki trwałe przyjmuje się do ewidencji w przypadku zakupu - wg cen nabycia, lub ceny zakupu, w przypadku ujawnienia w inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości wynikającej z umowy darowizny lub wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia a otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w dokumencie. Środki trwałe o wartości równej bądź wyższej niż 10 000,-zł. podlegają amortyzacji i umorzeniu począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Obowiązującą metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Jednorazowo umarzane są pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo – wartościowej to nie mniej niż 1000,- zł. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1000 zł nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej, a ich wartość spisana jest bezpośrednio po zakupie w koszty i uznaje się je za zużyte. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.
5.	inne informacje nie dotyczy
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy 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 Nr 1.1.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami nie dotyczy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)


2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu

  
Anna Skakuj  
(kierownik jednostki)

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.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	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 według pozycji bilansu 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
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zabzęczu

  
Anna Skakuj  
(kierownik jednostki)



	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
	Tabela Nr 1.15.
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2022-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamósziu

*Anna Skakuj*  
Anna Skakuj

Anna Skakuj  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość	<b>Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"</b>	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13
Numer identyfikacyjny REGON: 950421281	sporządzony na dzień na dzień 31-12-2021 r.	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">         URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ          WYDZIAŁ FINANSOWY          Wpłynęło dnia 31.12.2021          Nr .....          Załączników .....       </div> Wysłać bez pisma przewodniego

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
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	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
 (główny księgowy)

2022-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Zamościu  
  
 Anna Skokuj  
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość tel. 84 641 21 17		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki	
NIP 9222348240 REGON 950421281		sporządzone na na dzień 31-12-2021 r.		Wpłynęło dnia 31.12.2021 Nr 13 Zamość	
Numer identyfikacyjny REGON: 950421281				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>				1 326 229,06	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)				1 021 482,27	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły					
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				630 046,21	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich					
I.1.4. Środki na inwestycje					
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych					
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				391 436,06	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia					
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący					
I.1.10. Inne zwiększenia					
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				676 751,38	
I.2.1. Strata za rok ubiegły				672 893,18	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				3 858,20	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły					
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje					
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych					
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych					
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek					
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia					
I.2.9. Inne zmniejszenia					
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>				1 670 959,95	
				1 735 252,56	

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu

Anna Skakuj  
(kierownik jednostki)

<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-671 676,15	-789 734,02
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-671 676,15	-789 734,02
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	999 283,80	945 518,54

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
główny księgowy

2022-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamoczu

*Anna Skakuj*  
Anna Skakuj

Anna Skakuj  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
 w ZAMOŚCIU  
 ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość, ul. Sadowa 51a  
 tel. 84 641 21 17  
 NIP: 2222348240 REGON 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
 WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
 Nr .....  
 Załączników .....

Tabela Nr 1.1

## Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody nabycie	przemieszczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35
1.1	Grunty	85 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 272 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 450,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	200 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,68
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	186 384,21	0,00	34 927,32	0,00	34 927,32	0,00	5 256,54	0,00	5 256,54	216 054,99
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 745 152,14	0,00	34 927,32	0,00	34 927,32	0,00	5 256,54	0,00	5 256,54	1 774 822,92

przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
 Główny księgowy / Skarbnik  
 2022-03-30

DYREKTOR  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Zamościu  
*Anna Skakuj*  
 Anna Skakuj

Anna Skakuj  
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
 2022-03-30

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: **Środowiskowy Dom Samopomocy w ZAMOŚCIU**  
**Środowiskowy Dom Samopomocy**  
 22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
 tel. 84 641 21 17  
 NIP 9222348240 REGON 950421281

Numer identyfikacyjny REGON:  
 950421281

Tabela Nr 1.1

## Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na		Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
		13	14	15	16	17	18	19	20			21	22
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35	0,00	0,00
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35	0,00	0,00
1.1	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,00	85 417,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	398 411,69	31 042,13	0,00	31 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 453,82	874 038,56	842 996,43
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	123 898,31	19 250,59	0,00	19 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 148,90	77 002,37	57 751,78
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	186 384,21	0,00	34 927,32	34 927,32	0,00	0,00	5 256,54	0,00	0,00	216 054,99	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	708 694,21	50 292,72	34 927,32	85 220,04	0,00	0,00	5 256,54	0,00	0,00	788 657,71	1 036 457,93	986 165,21

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Agnieszka Terlecka*

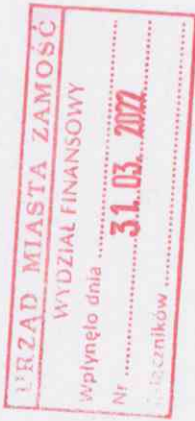
Agnieszka Terlecka  
 Główny księgowy / Skarbnik  
 2022-03-30

**DYREKTOR**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w ZAMOŚCIU

*Anna Skakuj*  
 Anna Skakuj

Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
 2022-03-30

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sadowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.5

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumiarzanych prze jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu**

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niemater. i prawne	niepotrzebne			
2.	"o" grunty				
3.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	Urządzenia techniczne i maszyny				
5.	Środki transportu				
6.	Inne środki trwałe				
Razem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
  
Anna Skakuj



Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
161 64 64 21 17  
NIP 6222348240 REGON 860421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
Nr .....  
Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.6

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +; zmniejszenia ze znakiem -)			Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów k-to 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość (3+6)	wartość udziałów k-to 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)
I	Akcje	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
2										
II	Udziały									
1										
2										
III	Dłużne papiery wartościowe									
1										
2										
	Razem:									

\*podać tylko przy danych z konta 030 "długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Skokaj*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
*Anna Skokaj*

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
wpłynęło dnia **31.03.2017**  
Nr .....  
Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.7

### Odpisy aktualizujące wartość należności

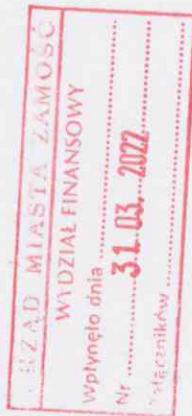
Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4+5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
I	Należności jednostek budżetowych					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe :z tego:					
I.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2	należności od budżetów					
I.2.3	należności z tyt. ub. społ. i innych świadczeń					
I.2.4	pozostałe należności , w tym z podatków					
II	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu					

*negotowane*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
*Anna Skąkaj*  
Anna Skąkaj

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281



Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.8

Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1.	2	3	4	5	6	7
2.	negatywne					
3.						
4.						
...						
	Ogółem :					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneska Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
*Anna Skokuj*  
Anna Skokuj



Śródowniskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOSCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
wplynięto dnia 31.03.2022.  
Miejscowość, data  
Zam. 31.03.2022

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	Z tego :		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1	2	3			
1	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	negatywne			
1.1					
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu				
	Razem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wilius  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Śródowniskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
Anna Skaraj

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281

Załącznik  
do Instrukcji sporządzania  
sprawozdania finansowego

Załącznik  
do Instrukcji sporządzania  
sprawozdania finansowego

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.11

### Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	negatywne	
	Razem:	

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
Anna Szakuj

GŁÓWNY KSIEGOWY  
Agnieszka Terlecka

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
Nr .....  
Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1	Gwarancje	niepobytne	
2	poręczenia		
2.1	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenie sporne		
4.	Inne		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneska Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
*Anna Skąkaj*  
Anna Skąkaj



Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.13



### Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1		nieopłacone	
2			
...			
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
...	...		
...	...		
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
*Anna Skokaj*  
Anna Skokaj

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222349240 REGON 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
Nr .....  
Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.14

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	2	3	4
1	Gwarancje ubezpieczeniowe	wepolowane	
2	Gwarancje bankowe		
3	poręczenia		
4.	Inne		
....	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneska Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
*Anna Skakaj*  
Anna Skakaj

Śródowniskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOSCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
Wpłynęło dnia **31.03.2022**  
Nr .....  
Załączników .....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.1

**Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych opisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nepofinane				
Razem:					

\*aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*

DYREKTOR  
Śródowniskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
*Anna Skąkaj*





Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		3	4	5	6
1	2 negatywne				
Razem:					

\* aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielone pożyczki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Anna Skakuj*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
*Anna Skakuj*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Środowiskowy Dom Samopomocy  
ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281



Tabela Nr 1.15

### Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze za 2021 rok (od 01-01-2021 do 31-12-2021)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	2 811,38
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Świadczenie urlopowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	15 724,97
	Ogółem	18 536,35

\*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
Główny księgowy / Skarbnik  
2022-03-30

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu

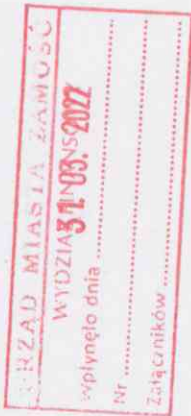
*Anna Skakuj*  
Anna Skakuj

Anna Skakuj  
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu  
2022-03-30

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP: 9222348240 REGON 950421281

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.1



### Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)	7
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)		
1.	2	3	4	5	6	
I	Zapasy	niepełne				
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneska Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Zamościu  
*Anna Skakuj*  
Anna Skakuj



Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ  
WYDZIAŁ FINANSOWY  
Wpłynęło dnia 31.03.2022  
Załączników

Tabela Nr 2.2

**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które**

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		
		Ogółem	Odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym	negatywne		
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym			
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym			
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone			
	Ogółem :			

Sp. Pastuszek

CELOWNY KSIĘGOWY  
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
Anna Skakij

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a  
tel. 84 641 21 17  
NIP 9222348240 REGON 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
WYDZIAŁ FINANSOWY	
Wpłynęło dnia .....	
Nr .....	31.03.2022
Załączników .....	

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 2.3

### Zdarzenia nadzwyczajne

Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:	22 460,12	
1.1 o nadzwyczajnej wartości	X	
1.2 które wystąpiły incydentalnie	22 460,12	
2. Koszty, z tego :	X	
2.1 o nadzwyczajnej wartości	X	
2.2 które wystąpiły incydentalnie	X	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agneszka Terlecka*

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w ZAMOŚCIU  
*Anna Skakuj*