

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach ul. Gówna 50 18-100 Łapy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH
		Wysłać bez pisma przewodniego 4EAD71EDF7F5A7C4 
Numer identyfikacyjny REGON 385174919	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-64 748,07	-64 806,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	831 131,21	1 042 754,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-895 879,28	-1 107 560,68
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-895 879,28	-1 107 560,68
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	67 756,46	67 572,39
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	67 756,46	67 572,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 953,75	1 383,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 526,75	10 664,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 267,57	52 758,75

Monika Grochowska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kielsa-Dowejko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4EAD71EDF7F5A7C4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 008,39	2 765,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 008,39	2 765,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 008,39	2 765,89
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 008,39	2 765,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 008,39	2 765,89			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Monika Grochowska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Kielsa-Dowejko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4EAD71EDF7F5A7C4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 008,39	2 765,89	Suma pasywów	3 008,39	2 765,89

Monika Grochowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

4EAD71EDF7F5A7C4

Beata Kielsa-Dowejko
(kierownik jednostki)

Monika Grochowska
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

4EAD71EDF7F5A7C4

Beata Kielsa-Dowejko
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach ul. Gówna 50 18-100 Łapy Numer identyfikacyjny REGON 385174919	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH Wysłać bez pisma przewodniego 0B53EBDF5561F72D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	242,06	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	242,06	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	896 121,34	1 107 560,68	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	35 650,07	43 228,80	
B.III. Usługi obce	92 513,08	108 515,07	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	631 004,81	789 269,96	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134 939,10	165 069,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 014,28	1 477,84	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-895 879,28	-1 107 560,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Monika Grochowska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-895 879,28	-1 107 560,68
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
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)	-895 879,28	-1 107 560,68
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)	-895 879,28	-1 107 560,68

Monika Grochowska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Grochowska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Łapach ul. Gówna 50 18-100 Łapy		URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH	
Numer identyfikacyjny REGON 385174919		Wysłać bez pisma przewodniego A04161A40EC651AD 	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	890 594,26	831 131,21
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	886 414,50	1 107 502,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	886 414,50	1 107 502,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	945 877,55	895 879,28
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	945 635,49	895 879,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	242,06	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	831 131,21	1 042 754,18

Monika Grochowska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-895 879,28	-1 107 560,68
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-895 879,28	-1 107 560,68
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-64 748,07	-64 806,50

Monika Grochowska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki

Monika Grochowska
główny księgowy

2023-01-27
rok, miesiąc, dzień

Beata Kielsa-Dowejko
kierownik jednostki