

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku - Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna Zielna 12	Adresat: PREZYDENTMIASTA
26-110 Skarżysko-Kamienna	Wpłynęło 2022 -03- 21 sporzządzony na dzień 31-12-2021 r.
Numer identyfikacyjny REGON 385147199	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	286 172,12	261 241,19	A Fundusz	244 956,44	213 539,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 057 729,45	1 062 749,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	286 172,12	261 241,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-812 773,01	-849 209,92
A.II.1 Środki trwałe	286 172,12	261 241,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 563,45	4 563,45	A.II.2 Strata netto (-)	-812 773,01	-849 209,92
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	261 984,41	252 276,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 624,26	4 400,92	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	41 303,90	47 797,70
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	41 303,90	47 797,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	77,20	494,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 761,00	3 167,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 993,08	16 064,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 384,40	27 976,09

Monika Kowalik
(główny księgowy)
SJO BeSTia
Monika Kowalik

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)
E11B56AA63D7BDC2

Bożena Karpeta
(kierownik jednostki)

B. Karpeta

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	88,22	95,59	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	88,22	95,59
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88,22	95,59
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	88,22	95,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88,22	95,59			
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 Kowalik
(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Karpeta

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kowalik
Monika Kowalik

E11B56AA63D7BDC2

Bożena Karpeta

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	286 260,34	261 336,78	Suma pasywów	286 260,34	261 336,78

Monika Kowalik
(główny księgowy)

2022-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

B. Karpeta
Bożena Karpeta

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kowalik
Monika Kowalik

E11B56AA63D7BDC2

Wyjaśnienia do bilansu

Monika Kowalik
(główny księgowy)


SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
M. Kowalik
Monika Kowalik

2022-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

E11B56AA63D7BDC2

Bożena Karpeta
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku - Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna Ziela 12 26-110 Skarżysko-Kamienna	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: PREZYDENTMIASTA
Numer identyfikacyjny REGON 385147199	sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0E2EB09FDD6F8853 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	1 057 729,45
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 091 233,87	819 174,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	780 130,82	819 174,26
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	311 103,05	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)	33 504,42	814 154,71
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	812 773,01
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 450,65	1 381,70
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	32 053,77	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 057 729,45	1 062 749,00

Monika Kowalik
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Bożena Karpeta
kierownik jednostki

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
ca. Kowalik
Monika Kowalik

0E2EB09FDD6F8853

B. Karpeta

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-812 773,01	-849 209,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-812 773,01	-849 209,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	244 956,44	213 539,08

Monika Kowalik
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Bożena Karpeta
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ch. Kowalik
Monika Kowalik

0E2EB09FDD6F8853

B. Karpeta

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Kowalik
główny księgowy

SJO BeSTia
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Kowalik
Monika Kowalik


2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

0E2EB09FDD6F8853

Bożena Karpeta
kierownik jednostki

B. Karpeta

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dzienny Środowiskowy Dom Samopomocy w Skarżysku - Kamiennej 26-110 Skarżysko-Kamienna Zielna 12 26-110 Skarżysko-Kamienna	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Urząd Miasta Skarżyska-Kamiennej Biuro Obsługi Interesariusza 2022 -03- 2 1 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: PREZYDENTMIASTA Wysłać bez pisma przewodniego 7829F354ACB29C32
Numer identyfikacyjny REGON 385147199		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	814 223,66	850 591,62
B.I. Amortyzacja	24 930,93	24 930,93
B.II. Zużycie materiałów i energii	104 389,91	71 446,34
B.III. Usługi obce	79 005,89	63 089,64
B.IV. Podatki i opłaty	4 003,08	4 128,00
B.V. Wynagrodzenia	496 062,43	569 093,61
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 715,36	115 604,87
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 116,06	2 298,23
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)	-814 223,66	-850 591,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	1 401,61	1 376,06
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	1 401,61	1 376,06
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Monika Kowalik
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

Bożena Karpeta
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
os. Kowalik
Monika Kowalik

7829F354ACB29C32

Strona 1 z 3

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)	-812 822,05	-849 215,56
G.	Przychody finansowe	49,04	5,64
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	49,04	5,64
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)	-812 773,01	-849 209,92
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)	-812 773,01	-849 209,92

 Monika Kowalik
 główny księgowy
 SJO BeSTia

 2022-03-16
 rok, miesiąc, dzień
 7829F354ACB29C32

 Bożena Karpeta
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Monika Kowalik
główny księgowy

2022-03-16
rok, miesiąc, dzień

B. Karpeta
Bożena Karpeta
kierownik jednostki

SJO BeSTia GŁÓWNY

Monika Kowalik
MONIKA

7829F354ACB29C32

Strona 3 z 3