

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY w MŁODZIANOWIE
Młodzianów 25, 62-704 Kawęczyn
woj. wielkopolskie
REGON 302315589 NIP 6681968029

Sprawozdanie finansowe
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Młodzianowie
za 2021 rok

W załączeniu:

- Bilans ,
- Rachunek zysków i strat,
- Zestawienie zmian w funduszu ,
- Informacja dodatkowa

Jednostka: ŚDS w Młodzianowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021	Adresat	Urząd Gminy w Kawęczynie Wpł. dnia 28. LUT. 2022 Nr
Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie		Wójt Gminy Kawęczyn	
Młodzianów 25 62-704 Kawęczyn tel. 0632887215			
Numer identyfikacyjny REGON 302315589			

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	107 123,04	103 885,07	A. Fundusze	82 695,65	72 736,06
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	706 040,69	807 694,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	107 123,04	103 885,07	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-623 345,04	-734 958,49
1. Środki trwałe	107 123,04	103 885,07	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-623 345,04	-734 958,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	107 123,04	103 885,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31 575,19	33 896,86
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Inne środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	31 575,19	33 896,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 211,09	5 475,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 364,10	28 420,98
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 147,80	2 747,85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 147,80	2 747,85	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1. Materiały	7 147,80	2 747,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	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			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	114 270,84	106 632,92	Suma pasywów	114 270,84	106 632,92

Główny księgowy

28.02.2022

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Eazela

P.O. KIEROWNIKA
Kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Maria Śniegocka

Jednostka: ŚDS w Młodzianowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie Młodzianów 25 62-704 Kawęczyn tel. 0632887215	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2021 Wariant porównawczy	Adresat: Urząd Gminy w Kawęczynie Wójt Gminy Kawęczyn Wpł. dnia: 28. LUT. 2022 Nr
Numer identyfikacyjny REGON 302315589		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
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. Koszty działalności operacyjnej	623 807,12	744 855,49
I. Amortyzacja	2 968,14	3 237,97
II. Zużycie materiałów i energii	89 342,27	109 155,10
III. Usługi obce	54 609,49	86 474,91
IV. Podatki i opłaty	2 650,00	4 015,00
V. Wynagrodzenia	379 326,06	435 731,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	91 808,81	102 791,09
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 102,35	3 450,04
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
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-623 807,12	-744 855,49
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	9 897,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	9 897,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-623 807,12	-734 958,49
G. Przychody finansowe	462,08	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4,81	0,00
III. Inne	457,27	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)	-623 345,04	-734 958,49
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)	-623 345,04	-734 958,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Główny księgowy

28.02.2022

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Maria Sniegocka

Kierownik jednostki

Jednostka: ŚDS w Młodzianowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn
Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie		
Młodzianów 25	sporządzone na dzień 31.12.2021	Urząd Gminy w Kawęczynie
62-704 Kawęczyn		
tel. 0632887215		Wpł. dnia 28. LUT. 2022
Numer identyfikacyjny REGON		
302315589		Nr

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	791 852,57	706 040,69
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	622 700,85	724 998,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	622 700,85	724 998,90
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. 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)	708 512,73	623 345,04
2.1. Strata za rok ubiegły	708 050,65	623 345,04
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	462,08	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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	706 040,69	807 694,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-623 345,04	-734 958,49
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-623 345,04	-734 958,49
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	82 695,65	72 736,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazel

Główny księgowy

28.02.2022

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Maria Śniegocka

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Młodzianowie
1.2	siedzibę jednostki Młodzianów 25
1.3	adres jednostki 62-704 Kawęczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ŚDS w Młodzianowie jest gminną jednostką organizacyjną w zakresie pomocy społecznej dziennego pobytu. Przedmiotem działalności ŚDS jest zapewnienie miejsca i pomocy w postaci świadczeń specjalistycznych, usług opiekuńczych .
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe Sprawozdanie finansowe obejmuje dane dotyczące jednostki
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 ZAŁĄCZNIK NR. 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie posiada takich informacji
1.	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 wieczystość 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 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
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącną 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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych 17192,38
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Bazela

Główny księgowy

28.02.2022

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie

Maria Łniczanek

Kierownik jednostki

Załącznik nr. 1 Zestawienie zmian wartości początkowej i amortyzacji w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021

KŚT 2 znaki	KŚT 3 znaki	Jednostka	Typ	Numer	Wartość pocz. po zmianie	Amortyzacja w okresie	Amortyzacja po zmianie	Wartość księgowa po zmianie
10	109	ŚDS w Młodzianowie	Środek trwały	000001ŚDS w MłodzianowieBUDŻET ŚDS	129 518,94	3 237,97	25 633,87	103 885,07
					129 518,94	3 237,97	25 633,87	103 885,07

GLÓWNY KSIĘGOWY
Maria Bazeła

p.o. KIEROWNIKA
Centrum Usług Wspólnych
w Kawęczynie
Maria Śniegocka