

Informacja dodatkowa

 **ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
w PIONKACH**
26-670 PIONKI, ul. Jordanowska 1
tel./fax 48 612 18 10
REG: 147000121, NIP 7002003610

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	Jednostkę objętą sprawozdaniem.
1.1	Środowiskowy Dom Samopomocy w Pionkach.
1.2	ul. Jordanowska 1, 26-670 Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie, gmina miejska Pionki.
1.3	Jednostka budżetowa niemająca osobowości prawnej, powołana do wykonania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu, o zasięgu lokalnym, typu B, przeznaczonym dla pełnoletnich osób z upośledzeniem umysłowym.
2.	Okres sprawozdawczy 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne jednorazowo za okres całego roku zgodnie ze stawkami podanymi w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne, które ze względu na wartość początkową, nie wyższą od określonej w art. 16d wyżej podanej ustawy (10.000) zł są umarzane w 100% w miesiącu oddania do używania.

30.03.2022h

Majątek trwały – wartość brutto								
Lp.	Składniki majątku trwałego	Wartość początkowa brutto – BO roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Przemieszczenia wewnętrzne składników majątkowych	Zmniejszenie wartości początkowej		Wartość końcowa brutto BZ roku obrotowego
			Nabycie	Aktualizacja		Sprzedaż	Likwidacja	
I.	Wartości niematerialne i prawne	4807						4807
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	636092,20						636092,20
1.	Środki trwałe	636092,20						636092,20
1.1.	Grunty	20483,86						20483,86
1.1.1	Grunty stanowiące wł. j.s.t., przekazane w użytkowanie wiecz.							
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	494643,96						494643,96
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	120964,38						120964,38
1.4.	Środki transportu							
1.5.	Inne środki trwałe							
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)							
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)							

KIEROWA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pińskach
mgr Justyna S.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pińskach
Marzena Korcz

Lp.	Składniki majątku trwałego	Amortyzacja (umorzenie)						Odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego	Wartość netto majątku trwałego	
		Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku		Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ
I.	Wartości niematerialne i prawne	4807					4807			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	291751,47	12094,64				303846,11		328663,87	316569,23
1.	Środki trwałe	291751,47	12094,64				303846,11		328663,87	316569,23
1.1.	umorzenie grunty									
1.1.1	umorzenie grunty stanowiące własność j.s.t., przekazane w użyt. wieczyste									
1.2.	umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	165980,09	12094,64				178074,73		328663,87	316569,23
1.3.	umorzenie urządzenia techniczne i maszyny	125771,38					125771,38			
1.3.	umorzenie śr. transportu									
1.4.	umorzenie inne śr. trwałe									

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Jordanowska 1 26-670 Pionki Numer identyfikacyjny REGON 147000121		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Pionki Wysłać bez pisma przewodniego 2EC685FEEFAA8250 
---	--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	349 147,73	337 053,09	A Fundusz	316 609,16	303 623,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	860 112,62	859 241,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	349 147,73	337 053,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-543 503,46	-555 617,98
A.II.1 Środki trwałe	349 147,73	337 053,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 483,86	20 483,86	A.II.2 Strata netto (-)	-543 503,46	-555 617,98
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	328 663,87	316 569,23	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	33 235,87	33 959,79
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	33 235,87	33 959,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 982,13	344,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 213,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 227,92	5 517,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 115,52	27 567,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2EC685FEEFAA8250

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach

mgr Justyna Sądor

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	697,30	529,88	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	697,30	529,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	697,30	529,88
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	697,30	529,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	697,30	529,88			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2EC685FEEFAA8250

(kierownik jednostki)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach
mgr Justyna Sapor

V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	349 845,03	337 582,97	Suma pasywów	349 845,03	337 582,97

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach

Marzena Kuczyńska

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2EC685FEEFAA8250

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach

mgr Justyna Sądór

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Jordanowska 1 26-670 Pionki Numer identyfikacyjny REGON 147000121	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Pionki Wysłać bez pisma przewodniego 22101FCF962B1350 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	875 261,02	860 112,62
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	531 879,00	542 700,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	531 879,00	542 700,00
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)	547 027,40	543 571,46
I.2.1. Strata za rok ubiegły	541 777,15	543 503,46
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 250,25	68,00
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)	860 112,62	859 241,16

GLÓWNA KSIĘGOWA

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach

główny księgowy

Marzena Korcz

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach

mgr Justyna Sądór

SJO BeSTia

22101FCF962B1350

Strona 1 z 3

I.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-543 503,46	-555 617,98
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-543 503,46	-555 617,98
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	316 609,16	303 623,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach

główny księgowy

Murzeń Kofcz

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach

mgr Justyna Sapór

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Jordanowska 1 26-670 Pionki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Pionki	
Numer identyfikacyjny REGON 147000121		Wysłać bez pisma przewodniego CE115CD8E6F269CC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 650,75	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	4 650,75	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	548 210,20	555 685,98	
B.I. Amortyzacja	12 094,64	12 094,64	
B.II. Zużycie materiałów i energii	52 951,62	40 983,25	
B.III. Usługi obce	46 031,75	28 571,75	
B.IV. Podatki i opłaty	3 945,42	3 627,42	
B.V. Wynagrodzenia	349 092,85	382 976,80	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	81 459,25	85 724,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 634,67	1 707,15	
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)	-543 559,45	-555 685,98	
D. Pozostałe przychody operacyjne	56,00	68,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	56,00	68,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach
główny księgowy
Marzena Korcz

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

CE115CD8E6F269CC

kierownik jednostki
KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach
mgr Justyna Sapor

SJO BeSTia

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)	-543 503,45	-555 617,98
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	0,01	0,00
H.I.	Odsetki	0,01	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-543 503,46	-555 617,98
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)	-543 503,46	-555 617,98

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowy Dom Samopomocy

główny księgowy

Marzena Korc

2022-03-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach

mgr Justyna Sapór

kierownik jednostki

Pozostałe środki trwałe -wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
38929,92			38929,92

Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
38929,92			38929,92

Pozostałe wartości niematerialne i prawne

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
9400,16			9400,16

Pozostałe wartości niematerialne i prawne-umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
9400,16			9400,16

Nagroda Jubileuszowa wypłacona w 2021,-

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach
mgr Justyna Sapór

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach
Marzena Korcz

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach
Marlena Korcz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2EC685FEEFAA8250

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach
mgr Justyna Sapór

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach

Marzena Koron
główny księgowy

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach

mgr Justyna Sapór
kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowy Dom Samopomocy
w Pionkach
główny księgowy
Marzena Korcz

2022-03-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pionkach
mgr Justyna Sapór

kierownik jednostki