Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON ***367525468***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2022 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 750F53797678DCAB

Środowiskowy Dom Samopomocy 77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3 NIP 8431616951 REGON 367525468

URZĄD MIEJSKI w Człuchowie wpł. 2023 -03- 06 Nr ..... zał. ..... podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	74 010,55	44 646,68	A Fundusz	41 087,82	3 447,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	874 024,05	997 795,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	74 010,55	44 646,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-832 936,23	-994 348,20
A.II.1 Środki trwałe	74 010,55	44 646,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-832 936,23	-994 348,20
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	2 575,87	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	71 434,68	44 646,68	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	33 125,75	41 516,26
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	33 125,75	41 516,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	5 210,18	6 465,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 712,55	34 733,53

Główny Księgowy
Zofia Choma

Zofia Choma
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
Marek Kazimierz Myszka

Marek Kazimierz Myszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

750F53797678DCAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

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	203,02	317,02	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	203,02	317,02
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	203,02	317,02
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	203,02	317,02			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	203,02	317,02			
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			

Główny Księgowy
Zofia Choma

Zofia Choma
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Środowiskowego Domu Pomocy w Człuchowie
Marek Kazimierz Myszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

750F53797678DCAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**74 213,57**	**44 963,70**	**Suma pasywów**	**74 213,57**	**44 963,70**

Główny Księgowy
Zofia Choma

Zofia Choma
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
mgr Marek Myszka

Marek Kazimierz Myszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

750F53797678DCAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy
Zofia Choma

Zofia Choma
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
mgr Marek Myszka

Marek Kazimierz Myszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

750F53797678DCAB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów		Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON **367525468**	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 20BFF02D416C9C93

Środowiskowy Dom Samopomocy
77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3
NIP 8451616951 REGON 367525468

URZĄD MIEJSKI w Człuchowie
wpł. 2023 -03- 06
Nr ..... zał. .....
podpis .....

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	0,00
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**	836 886,75	996 479,57
B.I.	Amortyzacja	32 761,86	29 363,87
B.II.	Zużycie materiałów i energii	103 454,72	137 838,32
B.III.	Usługi obce	204 329,38	189 111,16
B.IV.	Podatki i opłaty	2 832,12	4 441,32
B.V.	Wynagrodzenia	399 071,46	525 078,90
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	87 124,68	107 865,99
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 312,53	2 780,01
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)**	-836 886,75	-996 479,57
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

Zofia Choma
główny księgowy

Główny Księgowy
Zofia Choma

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Marek Kazimierz Myszka
kierownik jednostki

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
mgr Marek Myszka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00
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)**	-836 886,75	-996 479,57
G.	**Przychody finansowe**	3 950,52	2 131,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	478,98	2 041,37
G.III.	Inne	3 471,54	90,00
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)**	-832 936,23	-994 348,20
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)**	-832 936,23	-994 348,20

Główny Księgowy
Zofia Choma

Zofia Choma
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
mgr Marek Myszka

Marek Kazimierz Myszka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

20BFF02D416C9C93

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Zofia Choma

Zofia Choma
główny księgowy

2023-03-06
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
mgr Marek Myszka

Marek Kazimierz Myszka
kierownik jednostki

SJO BeSTia

20BFF02D416C9C93

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Szkolna 3 77-300 Człuchów	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki** **sporządzone** **na dzień 31-12-2022 r.**	Gmina Miejska Człuchów
Numer identyfikacyjny REGON *367525468*		Wysłać bez pisma przewodniego 64E9474DAA6B42BB

URZĄD MIEJSKI w Człuchowie
wpł. 2023 -03- 24
Nr ..... zał. .....
podpis .....

Środowiskowy Dom Samopomocy
77-300 Człuchów, ul. Szkolna 3
NIP 8431610951 REGON 367525468

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	754 985,77	874 024,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	803 956,67	958 839,19
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	803 956,67	958 839,19
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)	684 918,39	835 067,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	680 967,87	832 936,23
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	3 950,52	2 131,37
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)**	874 024,05	997 795,64

Główny Księgowy

Zofia Choma	2023-03-24	Marek Kazimierz Myszka
Zofia Choma		Dyrektor
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
mgr Marek Myszka

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-832 936,23	-994 348,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-832 936,23	-994 348,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	41 087,82	3 447,44

Główny Księgowy
Zofia Choma

Zofia Choma
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
mgr Marek Myszka

Marek Kazimierz Myszka
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny Księgowy
Zofia Choma

Zofia Choma
główny księgowy

2023-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy w Człuchowie
mgr Marek Myszka

Marek Kazimierz Myszka
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24