POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
ul. 3 Maja 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieście Lubawskim
2022 -03- 16
Wpłynęło
L.Dz ..... Zał. .....

Nazwa i adres
POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
ul.3 Maja 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Numer identyfikacyjny REGON **519561024**

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12.2021

Adresat:
ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO
Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**42 435,04**	**1 166 482,88**	**A. Fundusz**	**-16 989,43**	**1 108 917,66**
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	**I. Fundusz jednostki**	**1 002 474,60**	**2 115 253,68**
II. Rzeczowe aktywa trwałe	**42 435,04**	**1 166 482,88**	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	**-1 019 464,03**	**-1 006 336,02**
1. Środki trwałe	**42 435,04**	**1 166 482,88**	1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	2. Strata netto (-)	**-1 019 464,03**	**-1 006 336,02**
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**8 245,31**	**1 159 085,99**	**III.Odpisy z wyniku fin.(nadwyżka środków obrot.)(-)**	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	**11 095,33**	**7 396,89**	**IV. Fundusz mienie zlikwidowanych jednostek**	-	-
1.4. Środki transportu	**23 094,40**	-	**B. Fundusze placówek**	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	-	**C. Państwowe fundusze celowe**	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**59 424,47**	**57 565,22**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	**I. Zobowiązania długoterminowe**	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	**59 424,47**	**57 565,22**
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów	**3 753,00**	**3 948,00**
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	**20 342,42**	**19 700,07**
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	**35 329,05**	**33 128,42**
V. Wartość mienia jednostek zlikwidowanych	-		5. Pozostałe zobowiązania	-	**788,73**
B. Aktywa obrotowe	**492,23**	**286,80**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	-	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1. Materiały	-	-			
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	**8. Fundusze specjalne**	**492,23**	**286,80**
3. Produkty gotowe	-	-	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**492,23**	**286,80**
4. Towary	-	-	8.2 Inne fundusze	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	**III.Rezerwy na zobowiązania**	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	**IV.Rozliczenia międzyokresowe**	-	-
2. Należności od budżetów	-	-		-	-
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		-	-
4. Pozostałe należności	-	-			
5. Rozliczenia z tytułu środkow na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		-			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**492,23**	**286,80**			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	**492,23**	**286,80**			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
4. Inne środki pieniężne	-	-			
5. Akcje lub udziały	-	-			
6. Inne papiery wartościowe	-	-			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
SUMA AKTYWÓW	**42 927,27**	**1 166 769,68**	**SUMA PASYWÓW**	**42 927,27**	**1 166 769,68**

A. OBJASNIENIE - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	18 947,10
2. Umorzenie środków trwałych	-	266 390,80
3. Umorzone pozostałych środków trwałych	-	315 554,99
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	-	0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	-	0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	-	0
7. Odpisy aktualizujące należności	-	0
.....	-	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

15.03.2022r.
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Krzysztof Piechocki
.....
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE
w Nowym Mieście Lubawskim
2022 -03- 16
Wpłynęło
L.Dz ..... Zał. .....

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
ul. 3 Maja 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat
POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UI. 3 MAJA 24 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		**ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO**
Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzone na dzień 31.12.2021**	
519561024		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	**1 037 423,48**	**1 002 474,60**
1.	**Zwiększenie funduszu (z tytułu)**	**984 554,50**	**3 223 159,18**
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	984 554,50	2 071 776,84
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	1 090 727,34
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	60 655,00
1.7.	Aktywa 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)**	**1 019 503,38**	**2 110 380,10**
2.1.	Strata za rok ubiegły	1 019 196,22	1 019 464,03
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	307,16	188,73
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki inwestycyjne	0,00	1 090 727,34
2.5.	Aktualizacja wyceny 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)**	**1 002 474,60**	**2 115 253,68**
III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	**-1 019 464,03**	**-1 006 336,02**
1.	zysk netto	0,00	0,00
2.	strata netto (-)	-1 019 464,03	-1 006 336,02
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	**Fundusz (II+,-III-IV)**	**-16 989,43**	**1 108 917,66**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Zielińska
(główny księgowy)

15.03.2022 r.
(dzień, miesiąc, rok)

KIEROWNIK
Krzysztof Piechocki
(kierownik jednostki)

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
ul. 3 Maja 24
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

w Nowym Mieście Lubawskim
2022 -03- 16
Wpłynęło
L.Dz ..... Zał. .....

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat
POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY UL.3 MAJA 24 13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE		**ZARZĄD POWIATU NOWOMIEJSKIEGO**
Numer identyfikacyjny REGON	**sporządzony na dzień 31.12.2021**	wysłać bez pisma przewodniego
519561024		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	-	-
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-	-
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-	-
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	-	-
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	**1 019 771,19**	**1 006 524,75**
I.	Amortyzacja	27 334,50	27 334,50
II.	Zużycie materiałów i energii	132 566,33	78 705,39
III.	Usługi obce	36 975,90	41 253,32
IV.	Podatki i opłaty	3 957,00	2 878,00
V.	Wynagrodzenia	653 001,72	684 938,43
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	145 828,34	150 102,11
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	20 107,40	21 313,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	-
X.	Pozostałe obciążenia	-	-
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	**-1 019 771,19**	**-1 006 524,75**
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	-	-
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II.	Dotacje	-	-
III.	Inne przychody operacyjne	-	-
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	**-1 019 771,19**	**-1 006 524,75**
G.	**Przychody finansowe**	**307,16**	**188,73**
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	200,16	73,73
III.	Inne	107,00	115,00
H.	**Koszty finansowe**	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-
I.	**Zysk (straty) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	**-1 019 464,03**	**-1 006 336,02**
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	**Zysk (strata) brutto (I+-J)**	**-1 019 464,03**	**-1 006 336,02**
L.	**Podatek dochodowy**	-	-
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**	-	-
N.	**Zysk(strata)netto (K-L-M)**	**-1 019 464,03**	**-1 006 336,02**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

1. .....
2. .....
3. .....

GŁÓWNY KSIĘGOWY — KIEROWNIK

Katarzyna Zielińska — 15.03.2022r. — Krzysztof Piechowski

(główny księgowy) — (dzień,miesiąc,rok) — (kierownik jednostki)