


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Wolicy 38-505 Bukowsko, Wolica 9 NIP 687185828 REGON 180185278 tel. (12) 456 63-23 38-505 BUKOWSKO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 31.03.2023 WPLYNEŁO Nr 118/2023 Podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Bukowsko Wysłać bez pisma przewodniego 6853EC3AE7B852DB 
Numer identyfikacyjny REGON 180186278		

	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	778 975,57	850 275,36
B.I. Amortyzacja	25 492,08	25 492,08
B.II. Zużycie materiałów i energii	108 173,32	123 256,73
B.III. Usługi obce	60 185,66	51 953,79
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	483 020,94	531 343,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	95 404,09	111 432,99
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 699,48	6 796,48
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)	-778 975,57	-850 275,36
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

<u>Krystyna Anna Pieszczoł</u> główny księgowy	2023-03-30 rok, miesiąc, dzień	<u>Grzegorz Krzysztof Serwoński</u> kierownik jednostki
---	-----------------------------------	--

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)	-778 975,57	-850 275,36
G.	Przychody finansowe	78,24	2 848,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	78,24	2 848,72
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)	-778 897,33	-847 426,64
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)	-778 897,33	-847 426,64

Krystyna Anna Pieszczoł
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Krzysztof Serwoński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Anna Pieszczoł
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Krzysztof Serwoński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY SAMOPOMOCY WOLICA w Wolicy 38-505 Bukowsko, Wolica 9 38-505 BUKOWSKO Numer identyfikacyjny REGON 180186278	Zestawienie zmian w funduszu jednostki URZĄD GMINY W BUKOWSKU SEKRETARIAT 31.03.2023 sporządzone PLYNĘŁO na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Bukowsko Wysłać bez pisma przewodniego 3AC67F2EA4D6FC71 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	807 530,75	839 141,00
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	753 724,00	890 007,78
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	753 724,00	854 338,79
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	35 668,99
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)	722 113,75	817 415,04
I.2.1. Strata za rok ubiegły	722 035,51	778 897,33
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	78,24	2 848,72
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	35 668,99
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)	839 141,00	911 733,74

Krystyna Anna Pieszczocho
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Krzysztof Serwoński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-778 897,33	-847 426,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-778 897,33	-847 426,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	60 243,67	64 307,10

Krystyna Anna Pieszczoł
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Krzysztof Serwoński
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Krystyna Anna Pieszczoch
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Grzegorz Krzysztof Serwoński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ŚRODOWISKOWY DOM w Wolicy 38-505 B WOLICA Wolica 9 NIP 6871858628 REGON 180185278 tel. (13) 466-63-23 38-505 BUKOWSKO	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY W BUKOWSKU SEKRETARIAT 31.03.2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Gminy Bukowsko
Numer identyfikacyjny REGON 180186278		Wysłać bez pisma przewodniego 696991B14833CEC3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	96 004,21	106 181,12	A Fundusz	60 243,67	64 307,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	839 141,00	911 733,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	96 004,21	106 181,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-778 897,33	-847 426,64
A.II.1 Środki trwałe	96 004,21	106 181,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-778 897,33	-847 426,64
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	3 800,00	38 518,99	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	92 204,21	67 662,13	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	36 005,79	42 156,38
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	36 005,79	42 156,38
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	1 566,87	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 712,21	7 055,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 481,46	34 818,94

Krystyna Anna Pieszczoł
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Krzysztof Serwoński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

696991B14833CEC3

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	245,25	282,36	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	245,25	282,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	245,25	282,36
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	245,25	282,36			
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	245,25	282,36			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Krystyna Anna Pieszczoł
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Krzysztof Serwoński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

696991B14833CEC3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	96 249,46	106 463,48	Suma pasywów	96 249,46	106 463,48

Krystyna Anna Pieszczoł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

696991B14833CEC3

Grzegorz Krzysztof Serwoński
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Krystyna Anna Pieszczoł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

696991B14833CEC3

Grzegorz Krzysztof Serwoński
(kierownik jednostki)