

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS | | Adresat | |
|--|-----------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 17-200 HAJNÓWKA UL.PTASZYŃSKIEGO 14 REGON 200056490 | | jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31.12.2021 | | | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 43 900,62 | 49 374,68 | A. Fundusze | -35 610,36 | -14 496,50 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 1 208 862,63 | 1 211 610,21 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 43 900,62 | 49 374,68 | II. Wynik finansowy netto (+, -) | -1 244 472,99 | -1 226 106,71 |
| 1. Środki trwałe | 43 900,62 | 49 374,68 | 1. Zysk netto (+) | | |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 15 210,00 | 2. Strata netto (-) | -1 244 472,99 | -1 226 106,71 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | | |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 43 900,62 | 34 164,68 | B. Fundusze placówek | | |
| 1.4. Środki transportu | | | C. Państwowe fundusze celowe | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | | | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 808,31 | 64 969,98 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | I. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 80 808,31 | 64 969,98 |
| III. Należności długoterminowe | | | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 59,61 | 5,56 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 559,00 | |
| 1. Akcje i udziały | | | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 34 975,09 | 10 336,45 |
| 2. Inne papiery wartościowe | | | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 40 267,83 | 53 529,17 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 5. Pozostałe zobowiązania | | |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | | |
| | | | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |

| | | | | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| B. Aktywa obrotowe | 1 297,33 | 1 098,80 | 8. Fundusze specjalne | 946,78 | 1 098,80 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 946,78 | 1 098,80 |
| 1. Materiały | | | 8.2. Inne fundusze | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | III. Rezerwy na zobowiązania | | |
| 3. Produkty gotowe | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| 4. Towary | | | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 350,55 | 0,00 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | | | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | | | | | |
| 4. Pozostałe należności | 350,55 | | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 946,78 | 1 098,80 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 946,78 | 1 098,80 | | | |
| 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 | 45 197,95 | 50 473,48 | Suma pasywów | 45 197,95 | 50 473,48 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Iwanituk
(główny księgowy)

2022.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY
mgr Agnieszka Andrejuk
(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat | |
|---|---|--|-------------------------------|
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY 17-200 HAJNÓWKA UL.PTASZYŃSKIEGO 14 REGON 200056490 Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31.12.2021 | STAROSTWO POWIATOWE W HAJNÓWCE | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 0,00 | 2 881,07 |
| 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 | | | 2 881,07 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 1 249 219,60 | 1 228 987,78 |
| I. Amortyzacja | | 9 735,94 | 9 735,94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 73 428,34 | 69 774,31 |
| III. Usługi obce | | 88 273,75 | 133 787,33 |
| IV. Podatki i opłaty | | 6 845,63 | 7 031,63 |
| V. Wynagrodzenia | | 890 289,11 | 834 815,90 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 180 178,63 | 172 781,73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 468,20 | 1 060,94 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | | |
| X. Pozostałe obciążenia | | | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B) | | -1 249 219,60 | -1 226 106,71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 4 746,61 | 0,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | |
| II. Dotacje | | | |
| III. Inne przychody operacyjne | | 4 746,61 | 0,00 |
| 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 | | | |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | | -1 244 472,99 | -1 226 106,71 |

| | | |
|---|---------------|---------------|
| G. Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | | |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -1 244 472,99 | -1 226 106,71 |
| J. Podatek dochodowy | | |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| L. Zysk (strata) netto (I-J-K) | -1 244 472,99 | -1 226 106,71 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Iwaniuk

(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY**

mgr Agnieszka Andrejuk

(kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat | |
|---|--|----------------------------------|-------------------------------|
| Środowiskowy Dom Samopomocy 200056490 | | STAROSTWO POWIATOWE w HAJNÓWCE | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzone na dzień 31.12.2021 | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 1 199 822,68 | 1 208 862,63 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 1 226 901,75 | 1 250 452,19 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 1 226 901,75 | 1 235 242,19 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | | 15 210,00 |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 1 217 861,80 | 1 247 704,61 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 1 213 166,07 | 1 244 472,99 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 4 695,73 | 3 231,62 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 1 208 862,63 | 1 211 610,21 |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -) | | -1 244 472,99 | -1 226 106,71 |
| 1. zysk netto (+) | | | |
| 2. strata netto (-) | | -1 244 472,99 | -1 226 106,71 |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | -35 610,36 | -14 496,50 |

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Iwanik
(główny księgowy)

2022.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

mgr Agnieszka Andrejuk

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2021 ROK.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Hajnówce
17-200 Hajnówka ul. Ptaszyńskiego 14

Jednostka budżetowa podlega Starostwu Powiatowemu w Hajnówce, finansowana z budżetu Wojewody Podlaskiego w ramach zadań zleconych powiatom. Jednostka nie posiada osobowości prawnej, prowadzi działalność – pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania wg PKD 8899Z i nie jest płatnikiem VAT.

Okres objęty sprawozdaniem finansowym: od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Hajnówce za rok 2021 na które składają się :

- bilans tj. aktywa i pasywa,
- rachunek zysków i strat (wariant porównywalny),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- oraz informacji dodatkowej,

Sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu ujęto wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć istotny wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

W roku obrotowym 2021 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U z 2017 r poz.2342 t. j) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. z 2017r poz.1911) zawartych w Zasadach (polityki) rachunkowości w Środowiskowym Domu Samopomocy w Hajnówce.

Aktywa i pasywa wycenia się według następujących zasad:

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według rzeczywistych kosztów ich uzyskania. Środki trwałe wycenia się według kosztów wytworzenia lub zakupu.

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|-----------|--|--|--|-----------|--|
| | Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń | 40 267,83 | | | | 53 529,17 | |
| | | 79 861,53 | | | | 63 871,18 | |

Dochodami jednostki są odpłatności za pobyt (zgodnie z decyzjami PCPR), które przekazujemy Starostwu Powiatowemu w Hajnówce. W roku 2021 obowiązkiem odpłatności za pobyt objęto 8 domowników. Naliczenie odpłatności za pobyt - 2881,07 zł (inny przychód operacyjny w rachunku zysków i strat) plus 350,55(na saldzie w roku ubiegłym). Łączna kwota wpłat w 2021 roku wyniosła 3231,62 zł.

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze –

1 024 513,79 zł tj:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe –769 828,66 zł w tym nagrody jubileuszowe 5181,75 zł i nagrody uznaniowe –62 675 zł oraz odprawy emerytalne-48 720,00

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne -57.086,88 zł zobowiązanie z 2020 roku (naliczenie 2021r-53.529,17zł)

§4110 składki na ubezpieczenia społeczne –145.184,46 zł (zobowiązanie na 2021 rok 9217,70zł)

§ 4120 fundusz pracy –16.591,46 zł (zobowiązanie na 2021 rok -1 118,75 zł)

§4170 wyn. bezosobowe-11 458,00 zł

§ 4440 odpisy na ZFŚS –20.468,61zł

§ 3020 wydatki BHP – 2 915,72 zł

§ 4280 usługi zdrowotne – 300,00 zł

§ 4300 szkolenia kadry -680,00 zł

Tabela 1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

| L. p | Wartość środków pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota |
|------|---|-----------------|
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami i wynagrodzenie dodatkowym | 946 247,71 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 5181,75 |
| 3. | Odprawy emerytalne i rentowe | 48 720,00 |
| 4. | Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych | 20 468,61 |
| 5. | Inne świadczenia pracownicze* | 3895,72 |
| | RAZEM: | 1 024 513,79 zł |

Zmiana wartości początkowej środków trwałych i WNIP w Środowiskowym Domu Samopomocy Hajnówka

Załącznik nr 1

01.01.2021-31.12.2021

| Lp. | Wyszczególnienie (lista przykładowa) | Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13) | | |
|-----|---|---|-------------|-------------------------------|--------------|---------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------------|--------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | Nabycie | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (4+5+6+7) | Rozchód | Przemieszczenia wewnętrzne | Aktualizacja | | Inne zmniejszenia (likwidacja) | Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12) |
| 1 | Grunty | - | | | 15 210,00 | | 15 210,00 | | | | | - | 15 210,00 |
| 2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | | - | | | | - | - |
| 3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 123 959,68 | | | | | | - | | | | - | 123 959,68 |
| 4 | Środki transportu | | | | | | | - | | | | - | - |
| 5 | Inne środki trwałe | 322 954,06 | 12 458,99 | | | | | 12 458,99 | | | 5 206,45 | 5 206,45 | 330 206,60 |
| | RAZEM | 427 625,19 | 12 458,99 | | | | | 12 458,99 | | | 5 206,45 | 5 206,45 | 434 877,73 |
| 7 | Wartości niematerialne i prawne | 18 062,42 | 4 082,08 | | | | | 4 082,08 | | | | - | 22 144,50 |
| 7.1 | Licencje i prawa autorskie | 18 062,42 | 4 082,08 | | | | | 4 082,08 | | | | - | 22 144,50 |
| 8 | RAZEM | 445 687,61 | 16 541,07 | | | 15 210,00 | | 31 751,07 | | | | 5 206,45 | 472 232,23 |

Hajnówka, 30.03.2022r

Sporz. Anna Iwaniuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Iwaniuk

**DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY**

mgr Agnieszka Andrejuk

Umożliwienie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ŚDS Hajnówka

| Wyszczególnienie | stan na początek roku obrotowego | odpis 2020 | nieodpłatne otrzymanie | likwidacja | nieodpłatne przekazanie | stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|------------|------------------------|------------|-------------------------|----------------------------------|
| grunty, budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | | | | |
| maszyny i urządzenia techniczne | 80 059,06 | 9 735,94 | | | | 89 795,00 |
| środki transportu | | | | | | |
| narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 322 954,06 | 12 458,99 | | 5 206,45 | | 330 206,60 |
| umorzenie stan na koniec roku obrotowego | 403 013,12 | 22 194,93 | 15 210,00 | 5 206,45 | | 435 211,60 400 160 |
| Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie) | 18 062,42 | 4 082,08 | | | | 22 144,50 |

Hajnówka, dnia 30.03.2022r.

Sporz. Anna Iwaniuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Iwaniuk

p.o. DYREKTORA
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

mgr Agnieszka Andrejuk

Wartość netto środków trwałych w ŚDS Hajnówka

| Wyszczególnienie | Stan środków trwałych na koniec roku obrotowego | stan umorzenia środków trwałych na koniec roku obrotowego | stan środków trwałych netto na koniec roku obrotowego |
|---|---|---|---|
| grunty | 15 210,00 | | 15 210,00 |
| budynki i lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | |
| maszyny i urządzenia techniczne | 123 959,68 | 89 795,00 | 34 164,68 |
| środki transportu | | | |
| narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 330 206,60 | 330 206,60 | - |
| RAZEM | 469 376,28 | 420 001,60 | 49 374,68 |

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych w ŚDS w Hajnówce

| Wyszczególnienie | Stan WNIP na koniec roku obrotowego | stan umorzenia WNIP na koniec roku obrotowego | stan WNIP netto na koniec roku obrotowego |
|--|-------------------------------------|---|---|
| Wartości niematerialne i prawne (w tym licencje i prawa autorskie) | 22 144,50 | 22 144,50 | - |

Hajnówka, dnia 30.03.2022r.

Sporz. Anna Iwaniuk

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Anna Iwaniuk

DYREKTOR
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY

mgr Agnieszka Andrzejuk