

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALEŚIU</b> Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu ul. Żelazna 29, 27-211 Zarzecze 794 781 97 53 Regon 181045858 tel. 16 622 71 40 e-mail: sdszalesie@onet.pl		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD GMINY ZARZECZE	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień ..... 31 grudnia ..... 20 22. r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	698 206,48	686 347,85	A. Fundusze	641 007,36	632 979,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 842 848,36	2 037 776,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	698 206,48	686 347,85	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 201 841,00	-1 404 796,49
1. Środki trwałe	698 206,48	686 347,85	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	1 965,60	1 965,60	2. Strata netto (-)	-1 201 841,00	-1 404 796,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	621 973,83	607 898,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	74 205,22	76 483,51	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	61,83		D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 199,12	60 133,10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 199,12	60 133,10
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 318,79	9 851,60
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 830,15	50 281,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	50,18	
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>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	6 764,92	8. Fundusze specjalne	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	6 764,92	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały		6 764,92	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>698 206,48</b>	<b>693 112,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>698 206,48</b>	<b>693 112,77</b>

Główny księgowy

*Dorota Lampart*

(główny księgowy)

2023.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół

i Jednostek Budżetowych w Zarzeczu

*mgr inż. Salsvia Mazur*

(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zalesiu z Filią w Łapajówce
1.2	siedzibę jednostki Zalesie
1.3	adres jednostki Zalesie 36, 37-205 Zarzecze
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Zapewnienie obsługi jednostkom obsługiwanym w zakresie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości dla jednostek budżetowych Gminy Zarzecze
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem  01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe  NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)  Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
	<p>1. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) w przypadku zakupu - według ceny nabycia,</li> <li>b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, który obejmuje ogół kosztów poniesionych przez jednostkę od rozpoczęcia budowy, montażu, przystosowania, ulepszenia do dnia bilansowego lub przyjęcia do użytkowania,</li> <li>c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości rynkowej, ujawnione nadwyżki środków trwałych wprowadza się do ksiąg pod datą ich zinwentaryzowania,</li> <li>d) w przypadku nieodpłatnego otrzymania, spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,</li> <li>e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o ich przekazaniu,</li> <li>f) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej - według wartości netto wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej.</li> </ul> <p>2. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania - według wartości określonej w tym dokumencie, a otrzymane na podstawie darowizny - według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub wartość i określonej w umowie o przekazaniu. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu co oznacza, że nie można zwiększać ich wartości początkowej.</p>

	<p>3. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>➤ środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;</li> <li>➤ odzież i umundurowanie,</li> <li>➤ meble i dywany,</li> <li>➤ pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nieprzekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ul> <p>4. Środki trwałe podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w podziale na: podstawowe środki trwałe (środki trwałe o wartości początkowej przekraczającej kwotę ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz pozostałe środki trwałe (meble i dywany bez względu na wartość oraz składniki majątku o wartości początkowej przewyższającej kwotę 500 zł i nieprzekraczającej kwoty 10 000 zł).</p> <p>5. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 500 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej</p> <p>6. Odpisom amortyzacyjnym (umorzeniowym) podlegają środki trwałe.</p> <p>7. Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzane w całości w momencie oddania do używania.</p> <p>8. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.</p> <p>9. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.</p> <p>10. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku.</p>
5.	Inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie zasad (polityki) rachunkowości.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan
	<b>- informacje wg. załącznika nr 1</b>
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	BRAK DANYCH
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	NIE DOTYCZY
1.4.	wartość gruntów użytkowych wieczyste
	NIE DOTYCZY

1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	NIE DOTYCZY
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	NIE DOTYCZY
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartości należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	NIE DOTYCZY
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	NIE DOTYCZY
b)	powyżej 3 do 5 lat
	NIE DOTYCZY
c)	powyżej 5 lat
	NIE DOTYCZY
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	BRAK DANYCH
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	NIE DOTYCZY
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- NAGRODY JUBILEUSZOWE - 3 391,50 - ODPRAWY - 0,00 - EKWIWALENT URLOPOWY - 1 501,92
1.16.	inne informacji
	BRAK DANYCH
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartości zapasów
	NIE DOTYCZY
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	NIE DOTYCZY
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	NIE DOTYCZY
2.4.	Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
3.	inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	NIE DOTYCZY

Główny Księgowy

*Dorota Lampart*

(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół  
i jednostek budżetowych w Zarzeczu

*mgr inż. Sylwia Mazur*

(kierownik jednostki)

**ŚRODOWISKOWY DOM OPIEKI**

w Zalesiu z filią w Łanajówce

Zalesie 36, 37-205 Zarzecze

Pkt.1.1

Główne składniki aktywów trwałych

NIP 774-161-77-53

Regon 181045058

tel. 14 322 71 40

e-mail: zd@zalesie.onet.pl

L.p.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+11)	Wartość – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			.....	Przychody	przemieszczenie		Zbycie	Likwidacja	Inne		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	1.1. Grunty	1 965,60									1 965,60
2.	1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	881 571,45		20 000,00		20 000,00					901 571,45
3.	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	118 074,17									118 074,17
4.	1.4. Środki transportu										
5.	1.5. Inne środki trwałe	8 720,50									8 720,50
6.	Pozostałe środki trwałe	352 722,77		88 520,75		88 520,75		56 779,54		56 779,54	384 463,98
7.	Zbiory biblioteczne										
8.	Wartości niematerialne i prawne	7 407,00									7 407,00

Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	
							1 965,60	1 965,60
259 597,62		34 075,09		34 075,09		293 672,71	621 973,83	607 898,74
43 868,95					2 278,29	41 590,66	74 205,22	76 483,51
8 658,67		61,83		61,83		8 720,50	61,83	
352 722,77		88 520,75		88 520,75	56 779,54	384 463,98		
7 407,00						7 407,00		

(główny księgowy)

Dorota Lampart

.....2023-03-21.....

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół

Pracownisk Budżetowych w Zarzeczu

mgr inż. Sylwia Mazur

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

w Zalesiu z filią w Łapajówce

Zalesie 36, 37-205 Zarzecze

NIP 794-181-97-53

Regon 181045858

tel. 14 422 71 40

e-mail: rdszalesie@onet.pl

Pkt.1.4

Grunty w wieczystym użytkowaniu

l.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)				

Pkt.1.5

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumorzone

L.p.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.					
2.					
3.					
4.					
6.					

Pkt.1.7

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

Główny księgowy

.....  
(główny księgowy) *Łampart*

.....2023-03-21.....

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Szkoła Podstawowa nr 1

.....  
(kierownik jednostki)mgr inż. *Sylvia Mazur*



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>  w Zalesiu z filią w Kapajówce  Zalesie 46, 37-200 Łańcut  Miejscowość 53      Regon 181045858  tel. 16 622 71 40      e-mail: sdszalesie@onet.pl</p>	<p>sporządzony na dzień ..... 31.12.2022 .....</p>	<p>URZĄD GMINY ZARZECZE</p>	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	1 365,85	0,00	
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	1 365,85		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 203 411,30	1 406 213,81	
I. Amortyzacja	29 750,47	31 858,63	
II. Zużycie materiałów i energii	151 255,80	328 364,46	
III. Usługi obce	207 272,40	150 367,78	
IV. Podatki i opłaty	2 356,00	3 436,00	
V. Wynagrodzenia	664 849,62	720 365,55	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	146 142,81	171 071,91	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 784,20	749,48	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)</b>	-1 202 045,45	-1 406 213,81	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	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			
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)</b>	-1 202 045,45	-1 406 213,81	

<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	204,45	1 417,32
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	95,45	1 270,32
III.	Inne	109,00	147,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 201 841,00	-1 404 796,49
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 201 841,00	-1 404 796,49

Główny księgowy

*Dorota Lampart*

.....  
(główny księgowy)

2023.03.21

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Zespołu Obsługi Szkół  
i jednostek Budżetowych w Zarzeczcu

*mgr inż. Sylwia Mazur*

.....  
(kierownik jednostki)

**STAN KONT ROZRACHUNKI NA 31.12.2022 ROK**

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ZALESIU**

**Z FILIĄ W ŁAPAJÓWCE**

Lp	Konto	Kontrahent	Rodzaj tytuł	Kwota	Data zapłaty zwrotu	Uwagi
<b>Należności</b>						
1	240			-		
<b>Razem:</b>				-		
<b>Zobowiązania</b>						
2	201	Zobow. wobec dostawców	faktury	-		
3	229	ZUS Przeworsk	skł. ZUS od „13”,	9 851,60	marzec	
4	231	Pracownicy	wynagr. „13”	50 281,50	Luty marzec	
<b>Razem:</b>				<b>60 133,10</b>		

Główny Księgowy

*Dorota Lampart*

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Szkół  
i jednostek Budżetowych w Zarzeczu  
*mgr inż. Sylwia Mazur*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b> w Zalesiu z filią w Łapajówce Zalesie 30, 37-205 Zarzecze ul. 774-13177-53 Regon: 181045858 w Łapajówce 71 40 e-mail: sdszalesie@onet.pl	sporządzone na dzień ..... 31.12.2022 .....	URZĄD GMINY ZARZECZE	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 858 334,13	1 842 848,36
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		1 198 079,00	1 398 186,12
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 198 079,00	1 398 186,12
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			
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)		1 213 564,77	1 203 258,32
2.1. Strata za rok ubiegły		1 211 994,47	1 201 841,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 570,30	1 417,32
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			
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 842 848,36	2 037 776,16
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>		-1 201 841,00	-1 404 796,49
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 201 841,00	-1 404 796,49
3. nadwyżka środków obrotowych			
<b>IV. Fundusz (II+, -III)</b>		641 007,36	632 979,67

Główny Księgowy

*Dorota Lampart*

(główny księgowy)

2023.03.21

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Zespołu Obsługi Szkół  
 i jednostek Budżetowych w Zarzeczu  
 (kierownik jednostki)  
*mgr inż. Sylwia Mazur*