


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew				Gmina Miasto Sochaczew	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
750114390					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	321 043,68	299 175,80	A. Fundusze	272 194,26	243 698,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 628 466,86	1 578 796,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	321 043,68	299 175,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 356 272,60	-1 335 098,09
1. Środki trwałe	321 043,68	299 175,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 356 272,60	1 335 098,09
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	320 895,34	299 175,80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	148,34	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	137 770,11	145 480,28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	137 770,11	145 480,28
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 243,45	4 396,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 684,78	12 859,77
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 355,61	67 241,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	88 920,69	90 003,31	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	32 227,15	32 340,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	32 227,15	32 340,04	8. Fundusze specjalne	57 486,27	60 981,85
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 486,27	60 981,85
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	40 072,70	27 955,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	40 072,70	27 955,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 620,84	29 708,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 620,84	29 708,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	409 964,37	389 179,11	Suma pasywów	409 964,37	389 179,11

Główny Księgowy
Ma
 Gabriela Modrak

Główny księgowy


2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Sochaczewie

Adrian Kamiński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew Urząd Miejski w Sochaczewie BIURO OBSŁUGI KLIENTA w p i y w 2023-03-31 Wysłać bez pisma przewodniego Skierowano L. dz. zał. 
Numer identyfikacyjny REGON 750114390		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 590 709,77	1 628 466,86
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 304 379,55	1 351 036,13
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 301 999,71	1 351 036,13
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
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	2 379,84	0,00
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)	1 266 622,46	1 400 706,07
2.1. Strata za rok ubiegły	1 229 387,58	1 356 272,60
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	33 055,04	44 433,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja 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	4 179,84	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 628 466,86	1 578 796,92
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 356 272,60	-1 335 098,09
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 356 272,60	1 335 098,09
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	272 194,26	243 698,83

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy


Gabriela Modrak

Główny księgowy


2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Szachzewie


Adrian Kaminski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew Urząd Miejski w Sochaczewie BIURO OBSŁUGI KLIENTA 2023 -03- 3 1 Wysłać bez pisma przewodniego Skierowano L.dz. 731 
Numer identyfikacyjny REGON 750114390		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	33 866,40	43 134,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	33 866,40	43 134,17
B. Koszty działalności operacyjnej	1 390 160,34	1 378 698,86
I. Amortyzacja	52 911,54	21 867,88
II. Zużycie materiałów i energii	87 948,46	101 174,24
III. Usługi obce	51 225,53	31 958,53
IV. Podatki i opłaty	7 856,12	8 453,12
V. Wynagrodzenia	988 944,56	992 335,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	195 179,65	218 905,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 094,48	4 004,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 356 293,94	-1 335 564,69
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 356 293,94	-1 335 564,69
G. Przychody finansowe	21,34	466,60
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	21,34	466,60
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 356 272,60	-1 335 098,09
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)	-1 356 272,60	-1 335 098,09

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------


Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

 Gabriela Modrak

2023-01-27

Dyrektor
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Łochaczewie

 Adrian Kamiński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Zamkowa 4A
96-500 Sochaczew

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Gmina Miasto Sochaczew

Adresat:

Urząd Miejski w Sochaczewie
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Wypisać bezpiecznie na przewodnięgo

Numer identyfikacyjny REGON

750114390

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



16627FC9ED28E0C1

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Sochaczewie	8 453,12	0,00	0,00	8 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5
1				

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1					

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1				

Główny Księgowy
Wadek
 Gabriela Modralec

Główny księgowy

2023-01-27

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Sochaczewie
Adrian Kamiński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Zamkowa 4A
96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON

750114390

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Gmina Miasto Sochaczew

Urząd Miejski w Sochaczewie
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
Wysłać bez pisma przewodniego

2023-03-31

W P I Y W

Skierowano

EAS1D702696EBDB4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	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	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	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 otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

Główny Księgowy
Małgorzata Modrak
Gabriela Modrak

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sochaczewie
Adrian Kamiński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

2023-01-27

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Zamkowa 4A
96-500 Sochaczew

Numer identyfikacyjny REGON

750114390

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Arkusz wyłączeń

Adresat:

Gmina Miasto Sochaczew

ul. Miejski w Sochaczewie
BIURO OBSŁUGI KLIENTA
P I Y
2023-03-31
Wystąpił bez pisma przewodniego
L. cz.
Skierowano

017FD178AF084B96



Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Mkop
Gabriela Modrak

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Sochaczewie
Adrian Kamiński

2023-01-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
Srodowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew		Zwiększenie wartości początkowej										Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	848 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 981,80		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430,64		
1.4.	Środki transportu	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00		
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 021 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 712,44		

Urząd Miejski w Sochaczewie
Załącznik nr 1 do Rozkazu
W P I Y W
2023-03-31
Skierowano



sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa grupy składnikowej według ukladu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		14	15	16			17	18
		13				17				21		23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	528 086,46	0,00	21 719,54	0,00	21 719,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 895,34	299 175,80
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	154 151,66	0,00	148,34	0,00	148,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,34	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	700 668,76	0,00	21 867,88	0,00	21 867,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 043,68	299 175,80

Główny Księgowy
Mioda
Gabriela Prodrak

Dyrektor
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Słobczewie
Adrian Kamiński

2023-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki