


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Oaza" w Kraju Kraj 5	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Polanów
76-010 Polanów		Wysłać bez pisma przewodniego B2E8B3A3030BB6D0
Numer identyfikacyjny REGON 360358760	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 708,03	117 057,08	A Fundusz	134 137,01	94 236,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	687 700,81	663 046,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 708,03	117 057,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-553 563,80	-568 810,94
A.II.1 Środki trwałe	154 708,03	117 057,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-553 563,80	-568 810,94
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	85 344,22	80 616,20	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 365,48	20 627,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 463,33	12 783,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	3 535,00	3 030,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 052,76	23 448,65
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	21 052,76	23 448,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43,05	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 100,51
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 290,10	3 609,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 577,25	18 525,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwanowska
Joanna Szwanowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B2E8B3A3030BB6D0

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Kraju

Małgorzata Gryguta
Małgorzata Gryguta

(kierownik jednostki)

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	481,74	627,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	339,38	414,69	D.II.8 Fundusze specjalne	142,36	212,89
B.I.1 Materiały	339,38	414,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	142,36	212,89
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142,36	212,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142,36	212,89			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwanowska

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Kragu

Magdalena Gryguła

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	155 189,77	117 684,66	Suma pasywów	155 189,77	117 684,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwankowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B2E8B3A3030BB6D0

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Krugu

Magdalena Gryguta

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwanowska

(główny księgowy)

2022-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Kraju

Magdalena Gryguta

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Oaza" w Kragu Krag 5 76-010 Polanów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Polanów
Numer identyfikacyjny REGON 360358760		F1ADD49291A2C154 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwankowska
(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Kragu
Magdalena Gryguta

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Szwankowska

(główny księgowy)

2022.03.31

rok mies. dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy „OAZA”
w Kraju

Magdalena Gryguta

(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa do rachunku zysków i strat za 2021. **ŚDS "OAZA" Krąg**

1. B- II -1 - ZUK Polanów	324,17 - opłata za wodę
2. B-III - 1- ZUK Polanów	425,21 - opłata za ścieki
3. B-III - 1 - UM Polanów	219,02 - ubezpieczenie mienia
3. B-IV - 1- UM Polanów	1.213,91 - podatek rolny, trwały zarząd
4. B VII - 1- UM Polanów	304,56 - opłata za wywóz śmieci

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Joanna Szwańkowska

KIEROWNIK
Środowiskowego Działu Samopomocy „OAZA”
w Krągu


Magdalena Gryguta