

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 17a 87-500 Rypin 910928338 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat Burmistrz Miasta Rypina ul. Warszawska 40 87-500 Rypin Urząd Miasta Rypin ul. Warszawska 40 87-500 RYPIN tel. 54 280 96 10, fax 54 280 96 59 31. 03. 2023	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 008,87	34 207,74	A. Fundusze	13 663,84	62 240,66
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 030 403,03	1 187 112,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 008,87	34 207,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 016 739,19	-1 124 871,34
1. Środki trwałe	38 008,87	34 207,74	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 016 739,19	1 124 871,34
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	38 008,87	34 207,74	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	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 756,45	61 349,36
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	57 756,45	61 349,36
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 578,65	414,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 298,56	8 486,78
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 943,94	46 742,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	33 411,42	89 382,28	8. Fundusze specjalne	3 935,30	5 705,80
I. Zapasy	29 323,55	83 676,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 935,30	5 705,80
1. Materiały	29 323,55	83 676,48	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	2 537,70	3 460,00			
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	2 537,70	3 460,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 550,17	2 245,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 550,17	2 245,80			
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	71 420,29	123 590,02	Suma pasywów	71 420,29	123 590,02

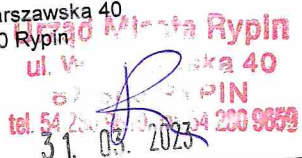
Magdalena Tuchewicz
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Tuchewicz

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Jasińska
(kierownik jednostki)

Kierownik Stowarzyszenia
Dział Stowarzyszenia
organizacja
Ewa Jasińska

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 17a 87-500 Rypin Numer identyfikacyjny REGON 910928338	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat Burmistrz Miasta Rypina ul. Warszawska 40 87-500 Rypin 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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		1 016 758,51	1 127 493,39
B. Koszty działalności operacyjnej		4 269,40	3 801,13
I. Amortyzacja		147 748,84	124 893,11
II. Zużycie materiałów i energii		36 749,83	52 755,65
III. Usługi obce		8 162,00	9 086,00
IV. Podatki i opłaty		676 116,46	765 794,72
V. Wynagrodzenia		140 020,25	166 565,59
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3 691,73	4 597,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		-1 016 758,51	-1 127 493,39
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		0,00	740,63
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	740,63
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 budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		-1 016 758,51	-1 126 752,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		19,32	1 881,42
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		19,32	1 881,42
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne			

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	-1 016 739,19	-1 124 871,34
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	0,00
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-1 016 739,19	-1 124 871,34
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)		

GLÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Tuchewicz
Magdalena Tuchewicz

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Środowiskowego
Działu Sprawozdań z Ryzyka
organizacji

Ewa Jasińska
Ewa Jasińska

(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Kościuszki 17a 87-500 Rypin	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
		Burmistrz Miasta Rypina ul. Warszawska 40 87-500 Rypin 31.03.2023	
Numer identyfikacyjny REGON 910928338	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		1 002 858,09	1 030 403,03
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 010 323,49	1 176 085,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		1 010 323,49	1 176 085,08
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
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		0,00	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		982 778,55	1 019 376,11
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		982 774,10	1 016 739,19
2.1. Strata za rok ubiegły		4,45	2 636,92
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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		1 030 403,03	1 187 112,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		-1 016 739,19	-1 124 871,34
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	0,00
1. zysk netto (+)		1 016 739,19	1 124 871,34
2. strata netto (-)		0,00	0,00
3. nadwyżka środków obrotowych		13 663,84	62 240,66
IV. Fundusz (II +, -III)			

GLÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Tuchewicz
 Magdalena Tuchewicz
 (główny księgowy)

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Środowiskowego
 Domu Samopomocy w Rypinie
 organizator i koordynator
 Ewa Jasińska
 Ewa Jasińska
 (kierownik jednostki)