

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Częstochowska 1 42-160 KRZEPICE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Środowiskowy Dom Samopomocy	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w Kancelarii Powiatu Kłobuckiego Kancelaria Ogólna
		Wpłynęło 08.03.2023 L.dz. 2023 z załączników Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 387973040	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	Wysłać bez pisma przewodniego

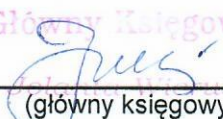
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 388 415,57	1 341 025,93	A Fundusze	1 359 562,77	1 292 969,54
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	1 942 382,87	2 118 181,34
A II Rzeczowe aktywa trwałe	1 388 415,57	1 341 025,93	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-582 820,10	-825 211,80
A II.1 Środki trwałe	1 388 415,57	1 341 025,93	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	739,30	739,30	A II.2 Strata netto (-)	-582 820,10	-825 211,80
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	1 371 743,67	1 326 002,23	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 932,60	14 284,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 988,38	48 225,66
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	28 988,38	48 225,66
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 418,39	5 189,36
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 525,48	7 108,91
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 908,93	35 758,12
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

Główny Księgowy
Jolanta Wierus
(główny księgowy)

08. MAR. 2023
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Środowiskowego Doma Samopomocy
Andrzej Ujma
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	135,58	169,27	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	135,58	169,27
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	135,58	169,27
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	135,58	169,27			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	135,58	169,27			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 388 551,15	1 341 195,20	Suma pasywów	1 388 551,15	1 341 195,20

Główny Księgowy

 (główny księgowy)

08. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 Andrzej Ujma

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Częstochowska 1 42-160 KRZEPICE	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Środowiskowy Dom Samopomocy	Adresat: Zarząd Powiatu Kłobuckiego STAROSTWO POWIATOWE w Kłobucku Kancelaria Ogólna Wpłynęło 08.03.2023dz.łosc załączników..... Podpis.....
Numer identyfikacyjny REGON 387973040	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A V Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A VI Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B Koszty działalności operacyjnej	592 351,10	825 211,80
B I Amortyzacja	38 667,27	47 389,64
B II Zużycie materiałów i energii	108 023,34	50 277,35
B III Usługi obce	58 764,41	49 480,54
B IV Podatki i opłaty	828,28	1 519,04
B V Wynagrodzenia	309 760,75	557 667,85
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	75 349,05	116 927,38
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	958,00	1 950,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-592 351,10	-825 211,80
D Pozostałe przychody operacyjne	9 531,00	0,00
D I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D II Dotacje	0,00	0,00
D III Inne przychody operacyjne	9 531,00	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
(główny księgowy)

08. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
[Podpis]
Andrzej Ujma
(kierownik jednostki)

E I Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E II Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-582 820,10	-825 211,80
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
G III Inne	0,00	0,00
H Koszty finansowe	0,00	0,00
H I Odsetki	0,00	0,00
H II Inne	0,00	0,00
I Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-582 820,10	-825 211,80
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)	-582 820,10	-825 211,80

Główny Księgowy

(główny księgowy)

08. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

Andrzej Ujma

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Częstochowska 1 42-160 KRZEPICE	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy	Adresat: Zarząd Powiatu Kłobuckiego Kancelaria Ogólna
Numer identyfikacyjny REGON 387973040	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Wpłynęło 24. 04. 2023 L.dz. Ilość załączników Podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	1 942 382,87
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 960 743,87	758 618,57
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	533 661,03	758 618,57
I.1.3 Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4 Środki na inwestycje	16 482,00	0,00
I.1.5 Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6 Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 410 600,84	0,00
I.1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9 Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10 Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	18 361,00	582 820,10
I.2.1 Strata za rok ubiegły	0,00	582 820,10
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	1 879,00	0,00
I.2.3 Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4 Dotacje i środki na inwestycje	16 482,00	0,00
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7 Pasywa przyjęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8 Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9 Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 942 382,87	2 118 181,34
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-582 820,10	-825 211,80

Główny Księgowy

Jolanta Wierus
(główny księgowy)

24. KWI. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

Korekta nr 1

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

[Podpis]
(kierownik jednostki)

Status:
Roboczy

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-582 820,10	-825 211,80
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	1 359 562,77	1 292 969,54

Główny Księgowy
Jolanta Wierus

Status: (główny księgowy)
Roboczy

24. KWI. 2023

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
Andrzej Ujma

(kierownik jednostki)

**ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**
tel. 602 190 984
ul. Częstochowska 1, 42-160 Krzepice

INFORMACJA DODATKOWA

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

- 1.1. Nazwa jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy
- 1.2. Siedziba jednostki
ul. Częstochowska 1
42-160 Krzepice
- 1.3. Adres jednostki
ul. Częstochowska 1
42-160 Krzepice
- 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki
Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
ROK 2022
3. Sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
np.

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) w przypadku zakupu wycenia się według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości.
 - b) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia – według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę.
 - c) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej.
 - d) w przypadku spadku lub darowizny – według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie darowizny.
 - e) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu.
 - f) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.
 - g) w przypadku otrzymania nieodpłatnego, na podstawie umowy – w wartości określonej w umowie z uwzględnieniem dotychczasowego umorzenia. Jeśli wartość umorzenia nie wynika z umowy, należy ustalić lub oszacować wartość dotychczasowego umorzenia. Do ksiąg rachunkowych należy przyjmować w wartości z umowy wraz z amortyzacją.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) składniki majątku o wartości początkowej poniżej 200 zł zalicza się bezpośrednio w koszty w momencie ich zakupu. Te składniki majątku, dla których przewiduje się dłuższy termin użytkowania podlegają ewidencji pozabilansowej.
 - b) składniki majątku o wartości początkowej powyżej 200 zł oraz równej lub niższej od wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł zalicza się do pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, finansuje ze środków na wydatki bieżące, ujmuje w ewidencji ilościowo – wartościowo oraz umarza jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania
 - c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000 zł finansuje się ze środków majątkowych, a odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się wg stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje w miesiącu następnym po przyjęciu do użytkowania

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	14 446,17	739,30	1 829 657,48	55 062,60	0,00	139 950,49
Zwiększenia wartości początkowej:						
- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 407,99
- przychody	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- przemieszczenie (między grupami)	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	5 407,99
Zmniejszenia wartości początkowej:						
- zbycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	14 446,17	0	1 829 657,48	63 062,60	0,00	145 358,48
Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	14 446,17	0,00	457 913,81	39 130,00	0,00	139 950,49
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	45 741,44	9 648,20	0,00	5 407,99

- aktualizacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- amortyzacja za rok obrotowy	0,00	0,00	0,00	45 741,44	9 648,20	0,00	0,00	0,00	5 407,99
- inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenie umorzenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego	14 446,17	0,00	0,00	503 655,25	48 778,20	0,00	0,00	0,00	145 358,48
Wartość netto składników aktywów:	0	0,00	0,00						
- stan na początek roku	0,00	0,00	0,00	1 371 743,67	15 932,60	0,00	0,00	0,00	0,00
- stan na koniec roku	0,00	0,00	739,30	1 326 002,23	14 284,40	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty	nie występuje	
2.	Budynki	nie występuje	
3.	Dobra kultury	nie występuje	

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe	nie występuje	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	nie występuje	

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Powierzchnia: Wartość:	nie występuje	nie występuje	nie występuje
		nie występuje	nie występuje	nie występuje

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Grunty - umowa użyczenia nr AG 3/2021 z ZOZ Kłobuck	3 200,00	0,00	3 200,00
2.	Budynki			

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	nie występuje		Stan na koniec roku obrotowego
			Stany na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały				
2.	Dłużne papiery wartościowe				

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego z uwzględnieniem stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stany na początek roku obrotowego	nie występuje		Stany na koniec roku obrotowego
			Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Zwiększenia	
			wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe				
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności		0,00		0,00
		Ogółem			0,00

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

L.p.	Wyszczególnienie	początek roku	nie występuje		rok
			Zwiększenie w ciągu roku	ciągu roku	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na				0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na				0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym do dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a) powyżej 1 roku do 3 lat,
b) powyżej 3 lat do 5 lat,
c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	nie występuje						Okres wymagalności					
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		stan na		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		Razem	
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Kredyty i pożyczki z tytułu emisji	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)												0,00
4.	Zobowiązania wobec budżetów												0,00
5.	Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń												0,00
6.	Z tytułu wynagrodzeń												0,00
7.	Pozostałe												0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	nie występuje	
		Kwota zobowiązań	informacje

1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	

1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań nie występuje

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksele								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy								
4.	Inne gwarancja								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem		0,00

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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników		
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie nie występuje

L.p.	Wyszczególnienie	Dodatkowe informacje	
		Kwota	
1.	Otrzymane gwarancje	0,00	
2.	Otrzymane poręczenia	0,00	
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	29 056,00	
3.	Inne	0,00	
	Ogółem	29 056,00	

1.16. Inne informacje

Odpiśy na ZFŚS - 14,833,69 zł

Pożyczki ZFŚS - nie występują

Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35,758,12 zł (wypłacone w 2023 r.)

ZUS i FP – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7,108,91 zł (zapłacone w 2023 r.)

Rozliczenie z tyt. wydatków budżetowych - 0 zł

Rozliczenie z tyt. dochodów budżetowych - 0 zł

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

nie występuje

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	0,00	

nie występuje

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	0,00	

nie występuje

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe zgodnie z przepisami prawa finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych.

nie występuje

Inne informacje

nie występuje

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki, nie występuje

Główny Księgowy
[Signature]
Pierlus
(główny księgowy)

08. MAR. 2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

[Signature]
Andrzej Ujma

(kierownik jednostki)