

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego B64370A37D74B7BD 
Numer identyfikacyjny REGON 385115650	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	14 570,26	7 195,90	A Fundusz	-67 231,63	-78 983,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 345 584,00	1 406 158,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	14 570,26	7 195,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 412 815,63	-1 485 142,04
A.II.1 Środki trwałe	14 570,26	7 195,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 412 815,63	-1 485 142,04
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 570,26	7 195,90	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	124 047,38	133 568,32
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	124 047,38	133 568,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 083,00	7 475,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 191,13	29 481,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 715,19	49 100,91

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Maria Przybylska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B64370A37D74B7BD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	79,15	122,00
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	42 245,49	47 388,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	266,58	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	41 978,91	47 388,43
B.I.1 Materiały	266,58	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 978,91	47 388,43
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	23 394,46	25 390,00			
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	23 394,46	25 390,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 584,45	21 998,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 584,45	21 998,43			
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			

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Maria Przybylska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B64370A37D74B7BD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	56 815,75	54 584,33	Suma pasywów	56 815,75	54 584,33

 Romana Leporowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

B64370A37D74B7BD

 Ewa Maria Przybylska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu**Uwagi do pozycji "Pasywa"**

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	zaliczka na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i Innych świadczeń	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wynagrodzenie netto z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	składki na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r.


Romana Leporowska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Maria Przybylska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B64370A37D74B7BD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 385115650			Wysłać bez pisma przewodniego D5223F5478DDBB1B 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
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 (zwiększenie - 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		1 412 815,63	1 515 912,04
B.I.	Amortyzacja		8 191,08	7 374,36
B.II.	Zużycie materiałów i energii		105 274,37	190 698,66
B.III.	Usługi obce		183 069,94	55 722,02
B.IV.	Podatki i opłaty		1 797,57	1 802,50
B.V.	Wynagrodzenia		911 032,47	1 037 958,08
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		203 369,83	221 647,98
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	708,44
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		80,37	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 412 815,63	-1 515 912,04
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	30 770,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	30 770,00

Romana Leporowska
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Maria Przybylska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-1 412 815,63	-1 485 142,04
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)	-1 412 815,63	-1 485 142,04
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)	-1 412 815,63	-1 485 142,04

Romana Leporowska
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień


Ewa Maria Przybylska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Romana Leporowska
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Maria Przybylska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 385115650		Wysłać bez pisma przewodniego ACEE6B694C94A58C 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 238 415,09	1 345 584,00	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 404 100,02	1 504 159,68	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 397 352,02	1 503 759,68	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	0,00	400,00	
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	6 748,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 296 931,11	1 443 585,63	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 296 931,11	1 412 815,63	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	30 770,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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 przejęte 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)	1 345 584,00	1 406 158,05	

Romana Leporowska
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Maria Przybylska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 412 815,63	-1 485 142,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 412 815,63	-1 485 142,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-67 231,63	-78 983,99

Romana Leporowska
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień


Ewa Maria Przybylska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Romana Leporowska
główny księgowy

2023-03-28
rok, miesiąc, dzień

Ewa Maria Przybylska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 385115650		F904EC13AECFE269 

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

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2023.03.28
rok mies. dzień

Ewa Maria Przybylska
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
1.2	siedzibę jednostki
	ŚRODA WIELKOPOLSKA
1.3	adres jednostki
	UL. SZKOLNA 2, 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego o zasięgu ponadlokalnym, przeznaczonym dla 60 osób przewlekle chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób z zaburzeniami psychicznymi umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej. Jednostka świadczy usługi w postaci indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych polegających na nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. W ramach świadczonych usług Środowiskowy Dom Samopomocy współpracuje z rodzinami, opiekunami i innymi osobami bliskimi uczestników oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami działającymi na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2022 – 31.12.2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	--
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. Na dzień bilansowy środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości netto tj. według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej od 100 zł. do 10.000 zł. umarza się jednorazowo i spisuje w koszty w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 zł. i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku, pod datą 31 grudnia, metodą liniową, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Zakupione materiały na dzień nabycia podlegają odpisaniu bezpośrednio w koszty bieżące i nie podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej. 4. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów działalności podstawowej wg rodzajów i w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków na kontach zespołu 4 – „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”.
5.	inne informacje
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 końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Załącznik nr 1 i 2 do Informacji dodatkowej. Wartość pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w miesiącu oddania do użytkowania – 399.759,16.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	--
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	--
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	--
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
	--
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	--
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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	--
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	--
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	--
b)	powyżej 3 do 5 lat
	--
c)	powyżej 5 lat
	--
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
	--
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	--

1.12.	łącną 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
	--
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
	Jednostka nie dokonuje rozliczeń międzyokresowych kosztów
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	--
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 36.910,00 - odprawa rentowa – 15.504,00 - ekwiwalent za niewykorzystany urlop – 5.850,39 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 332,19
1.16.	inne informacje
	Pozostałe należności – 25.390,00 - należności od pracowników z tytułu udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczek na cele mieszkaniowe; Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 21.998,43 – środki na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	--
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
	--
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Jednostka otrzymała kwotę 30.770,00 tytułem odszkodowania za zniszczone w wyniku zalania mienie. Środki wydatkowała na odtworzenie mienia.
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
	--
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Romana Leporowska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środzkiego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej

Ewa Płybyńska

(kierownik jednostki)

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Stan na koniec roku obrotowego
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	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	
2.	Środki trwałe	108 952,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,20	10 870,20	98 081,89	
2.1.	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	
2.1.1.	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	0,00	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	90 092,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 092,11	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5.	Inne środki trwałe	18 859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,20	10 870,20	7 989,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Romana Leporowska
(główny księgowy)

Środa Wielkopolska, dnia 28 marca 2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Przewodnicząca
Środowiskowego Domu Samopomocy
Środzie Wielkopolskiej
Elżbieta...
(kierownik jednostki)

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego
			amortyzacja	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczących zbytych składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	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	
2.	Środki trwałe	94 381,83	7 374,36	0,00	0,00	7 374,36	0,00	10 870,20	0,00	10 870,20	0,00	90 885,99	
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.	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	0,00	
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	75 521,85	7 374,36	0,00	0,00	7 374,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 896,21	
2.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	18 859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 870,20	0,00	10 870,20	0,00	7 989,78	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Romana Leporowska
.....
(główny księgowy)

DIKAR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej.....
(kierownik jednostki)
EWA PRZYBYLSKA

Środa Wielkopolska, dnia 28 marca 2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności powiatowe - z tytułu dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Należności powiatowe - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Należności finansowe budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Należności Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Należności powiatowe - z tytułu dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Należności powiatowe - inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Należności finansowe budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Magdalena Leborowska

.....

(główny księgowy)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej.....
Magdalena Leborowska
(kierownik jednostki)

Środa Wielkopolska, dnia 28 marca 2023 r.

(rok, miesiąc, dzień)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie , w tym	0,00	0,00
1.1.	Odsetki	0,00	0,00
1.2.	Różnice kursowe	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Romana Leporowska

.....
(główny księgowy)

Środa Wielkopolska, dnia 28 marca 2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej..
.....
(kierownik jednostki)

Zobowiązania długoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	koszt wytworzenia w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
2.	Obligacje	0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
5.	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Romana Leporowska

(główny księgowy)

Środa Wielkopolska, dnia 28 marca 2023 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej

(kierownik jednostki)