


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ</b> ul. Szkolna 2  63-000 Środa Wielkopolska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Zarząd Powiatu Średzkiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 5205B1187D15E23D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385115650</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 195,90	3 059,20	A Fundusz	-78 983,99	-103 307,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 406 158,05	1 639 078,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 195,90	3 059,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 485 142,04	-1 742 385,97
A.II.1 Środki trwałe	7 195,90	3 059,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 485 142,04	-1 742 385,97
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	7 195,90	3 059,20	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	133 568,32	156 965,50
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	133 568,32	156 965,50
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	7 475,00	9 221,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 481,98	36 439,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 100,91	60 468,02

Romana Leporowska  
(główny księgowy)

2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Maria Przybylska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5205B1187D15E23D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	122,00	238,52
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	47 388,43	50 598,68	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	47 388,43	50 598,68
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 388,43	50 598,68
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	25 390,00	13 420,00			
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	25 390,00	13 420,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 998,43	37 178,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 998,43	37 178,68			
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)

2024-01-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Maria Przybylska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5205B1187D15E23D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>54 584,33</b>	<b>53 657,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>54 584,33</b>	<b>53 657,88</b>

\_\_\_\_\_  
 Romana Leporowska  
 (główny księgowy)


\_\_\_\_\_  
 2024-01-24  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Ewa Maria Przybylska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5205B1187D15E23D

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ</b> ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON <b>385115650</b>			Wysłać bez pisma przewodniego ABF62F535E540E7E 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			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 (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		1 515 912,04	1 742 385,97
B.I.	Amortyzacja		7 374,36	4 136,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		190 698,66	185 885,36
B.III.	Usługi obce		55 722,02	63 316,94
B.IV.	Podatki i opłaty		1 802,50	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		1 037 958,08	1 222 429,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		221 647,98	262 863,75
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		708,44	3 753,40
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)		-1 515 912,04	-1 742 385,97
D.	Pozostałe przychody operacyjne		30 770,00	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		30 770,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Romana Leporowska  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Maria Przybylska  
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)	-1 485 142,04	-1 742 385,97
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)	-1 485 142,04	-1 742 385,97
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)	-1 485 142,04	-1 742 385,97

Romana Leporowska  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień


Ewa Maria Przybylska  
kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Romana Leporowska  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Maria Przybylska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ</b> ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Średzkiego</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>385115650</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>BC7DEDC5D0D70A63</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 345 584,00	1 406 158,05	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 504 159,68	1 718 062,34	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 503 759,68	1 718 062,34	
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	400,00	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. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 443 585,63	1 485 142,04	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 412 815,63	1 485 142,04	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	30 770,00	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	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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 406 158,05	1 639 078,35	

Romana Leporowska  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Maria Przybylska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 485 142,04	-1 742 385,97
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 485 142,04	-1 742 385,97
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-78 983,99	-103 307,62

Romana Leporowska  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Maria Przybylska  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

Romana Leporowska  
główny księgowy

2024-01-24  
rok, miesiąc, dzień

Ewa Maria Przybylska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ</b> ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Zarząd Powiatu Średzkiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385115650</b>		<b>4EF8AEE552D1D62A</b> 

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)

2024.01.24  
rok mies. dzień

Ewa Maria Przybylska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Romana Leporowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.01.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ewa Maria Przybylska  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
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
	01.01.2023 – 31.12.2023
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 300 zł. do 10.000 zł. umarza się jednorazowo i spisuje w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania. 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
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 – 448.366,39.
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 wieczystie
	--
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 byłyby 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 – 47.546,58 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 22,51
1.16.	inne informacje
	Pozostałe należności – 13.420,00 - należności od pracowników z tytułu udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczek na cele mieszkaniowe; Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 37.178,68 – 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
	--
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)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Środzie Wielkopolskiej

**Ewa Przybylska**

(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
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			nabycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	zbycie	przemieszczenia wewnętrzne	aktualizacja	inne zmniejszenia	razem zmniejszenia			
1	2														
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	0,00	
2.	Środki trwałe	98 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	
2.5	Inne środki trwałe	7 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989,78	

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

Środa Wielkopolska, dnia 24 stycznia 2024 r.  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
 Środowiecznego Domu Samopomocy  
 w Środzie Wielkopolskiej  
 .....  
 (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		
2.	Środki trwałe	90 885,99	4 136,70	0,00	0,00	4 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	95 022,69		
2.1.	Grunty	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		
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		
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	82 896,21	4 136,70	0,00	0,00	4 136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	87 032,91		
2.4.	Środki transportu	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	7 989,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 989,78		

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

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

Środa Wielkopolska, dnia 24 stycznia 2024 r.  
(rok, miesiąc, dzień)



Załącznik nr 3 do Informacji dodatkowej

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie (grupa należności)	stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązanie	
		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

Romana Leporowska

(główny księgowy)

Środa Wielkopolska, dnia 24 stycznia 2024 r.

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środzkiego Domu Samopomocy  
w Środzie Wielkopolskiej

Ewa Przybyła

(kierownik jednostki)

**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 24 stycznia 2024 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Środzie Wielkopolskiej

Ewa Przybylska

.....  
(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 24 stycznia 2024 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Środowskiego Domu Samopomocy  
w Środzie Wielkopolskiej  
Ewa Przytylska

.....  
(kierownik jednostki)