

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 385115650		Wysłać bez pisma przewodniego 0BC3505DFAD9622C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 059,20	674,80	A Fundusz	-103 307,62	-107 624,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 639 078,35	1 907 638,95
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 059,20	674,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 742 385,97	-2 015 263,05
A.II.1 Środki trwałe	3 059,20	674,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 742 385,97	-2 015 263,05
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	3 059,20	674,80	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	156 965,50	157 050,41
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	156 965,50	157 050,41
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	9 221,00	9 358,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 439,28	37 074,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 468,02	61 225,66

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
0BC3505DFAD9622C

Marta Alicja Nowakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	238,52	642,10
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	50 598,68	48 751,51	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	50 598,68	48 750,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 598,68	48 750,33
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	13 420,00	29 504,00			
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	13 420,00	29 504,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 178,68	19 247,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 178,68	19 247,51			
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)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Alicja Nowakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

OBC3505DFAD9622C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	53 657,88	49 426,31	Suma pasywów	53 657,88	49 426,31

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Alicja Nowakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BC3505DFAD9622C

Wyjaśnienia do bilansu

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A	Aktywa trwałe	Umorzenie środków trwałych - 77.796,83; umorzenie pozostałych śr. trwałych i wnip - 462.182,42
B.II.4	Pozostałe należności	należności z tyt. udzielonych pożyczek z ZFŚS
B.III.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	środki na rachunku bankowym ZFŚS

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	z tyt. zaliczki na podatek dochodowy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.
D.II.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.
D.II.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	wynagrodzenie z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r.
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	składki na PPK od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2024 r. - 640,92; mylnie naliczone odsetki bankowe na rachunku ZFŚS - 1,18

Romana Leporowska
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Alicja Nowakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0BC3505DFAD9622C

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska Numer identyfikacyjny REGON 385115650	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Średzkiego Wysłać bez pisma przewodniego C00165BFDBE5238F 
	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	1 742 385,97	2 015 263,05
B.I. Amortyzacja	4 136,70	2 384,40
B.II. Zużycie materiałów i energii	185 885,36	185 213,18
B.III. Usługi obce	63 316,94	134 841,72
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	1 222 429,82	1 392 316,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	262 863,75	296 091,26
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 753,40	4 415,77
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)	-1 742 385,97	-2 015 263,05
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	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	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Romana Leporowska
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
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)	-1 742 385,97	-2 015 263,05
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)	-1 742 385,97	-2 015 263,05
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)	-1 742 385,97	-2 015 263,05

Romana Leporowska
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

C00165BFDDBE5238F

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.24

Strona 2 z 3

Romana Leporowska
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ ul. Szkolna 2 63-000 Środa Wielkopolska			Zarząd Powiatu Średzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 385115650			Wysłać bez pisma przewodniego 113784FAE6B9978B 	
sporządzone na dzień 31-12-2024 r.			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 406 158,05	1 639 078,35
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 718 062,34	2 010 946,57
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 718 062,34	2 010 946,57
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	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)		1 485 142,04	1 742 385,97
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 485 142,04	1 742 385,97
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 639 078,35	1 907 638,95

Romana Leporowska
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 742 385,97	-2 015 263,05
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 742 385,97	-2 015 263,05
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-103 307,62	-107 624,10

Romana Leporowska
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
kierownik jednostki

Romana Leporowska
główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Marta Alicja Nowakowska
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 przewlekłe chorych psychicznie, z niepełnosprawnością intelektualną i wykazujących inne przewlekłe 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
	01.01.2024 – 31.12.2024
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
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 – 462.182,42.
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 wieczystość
	--
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.	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
	--
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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

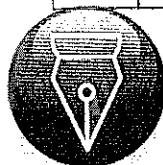
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 11.917,48 - odprawy emerytalne – 76.800,00 - świadczenia wynikające z przepisów bhp – 36,77
1.16.	inne informacje
	Pozostałe należności – 29.504,00 - należności od pracowników z tytułu udzielonych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pożyczek na cele mieszkaniowe; Środki pieniężne na rachunkach bankowych – 19.247,51 – 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



Signed by /
Podpisano przez:

Romana
Leporowska

Date / Data: 2025-
03-24 10:04

(główny księgowy)

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Podpisuję
z Cencert



Podpisany elektronicznie przez
Maria Nowakowska
24.03.2025
10:09:27 +01'00'

(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	98 081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610,26	19 610,26	78 471,63
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	19 610,26	19 610,26	70 481,85
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	7 989,78	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)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej

Maria Nóbakowska

(kierownik jednostki)

Środa Wielkopolska, dnia 24 marca 2025 r.

(rok, miesiąc, dzień)

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
2.	Środki trwałe	95 022,69	2 384,40			2 384,40	0,00	19 610,26	0,00	19 610,26	77 796,83
2.1.	Grunt	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	Grunt 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
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
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	87 032,91	2 384,40			2 384,40	0,00	19 610,26	0,00	19 610,26	69 807,05
2.4.	Środki transportu	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	7 989,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
ROMANA LEPOROWSKA
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Środowskiego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej
.....
Marta Nowakowska
(kierownik jednostki)

Środa Wielkopolska, dnia 24 marca 2025 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	
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
Roman Leporowska
(główny księgowy)

Środa Wielkopolska, dnia 24 marca 2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowskiego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej
Maria Nolańska
(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

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Rozalia Leporowska
(główny księgowy)

Środa Wielkopolska, dnia 24 marca 2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej

.....
Marta Nowakowska
(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 marca 2025 r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowskiego Domu Samopomocy
w Środzie Wielkopolskiej

Marta Nowakowska
(kierownik jednostki)