


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 Numer identyfikacyjny REGON 1-15-13-767 REGON 531287246 531287246		dnia 31.03.2023		Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork	
		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 1-15-13-767 REGON 531287246 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 DF8606B1B759D148	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 649 548,09	2 512 315,34	A. Fundusze	2 422 060,14	2 295 003,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 829 252,33	4 913 045,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 649 548,09	2 512 315,34	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 407 192,19	-2 618 042,64
1. Środki trwałe	2 590 330,79	2 447 815,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	45 717,84	45 717,84	2. Strata netto (-)	2 407 192,19	2 618 042,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1. budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 403 796,00	2 335 125,35	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	45 011,46	36 058,12	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	73 715,86	18 428,96			
1.5. Inne środki trwałe	22 089,63	12 485,07	C. Państwowe fundusze celowe	99 994,71	99 994,71
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	59 217,30	64 500,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 453,10	157 569,01
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 453,10	157 569,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 675,58	4 138,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 586,67	22 303,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	108 635,95	116 872,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	158,69	201,57
B. Aktywa obrotowe	11 959,86	40 251,42	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	8 382,52	25 725,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	8 382,52	25 725,43	8. Fundusze specjalne	2 396,21	14 052,60
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 396,21	14 052,60
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 181,13	473,39	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	1 181,13	473,39			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 396,21	14 052,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 396,21	14 052,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 661 507,95	2 552 566,76	Suma pasywów	2 661 507,95	2 552 566,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	Wpłynęło do Wzrostu Finansowego dnia 31. 03. 2023 Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 23CAC143E8B00C46

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	4 945 535,28	4 829 252,33
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 196 666,84	2 634 923,39
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 184 803,31	2 570 423,39
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	11 863,53	64 500,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 312 949,79	2 551 130,04
2.1. Strata za rok ubiegły	2 281 123,05	2 407 192,19
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	19 963,21	20 220,55
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	11 863,53	64 500,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	59 217,30
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 829 252,33	4 913 045,68
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 407 192,19	-2 618 042,64
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	2 407 192,19	2 618 042,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	2 422 060,14	2 295 003,04

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Ponde!

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork w Kluczborku z Filią w Kuniowie	<p style="text-align: center; color: red;">Wpłynęło do Wydziału Finansowego</p> <p style="text-align: center;">dnia <u>31. 03. 2023</u></p> <p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		 CA7C1B7CE8A16D55
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 347,85	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	11 347,85	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	2 426 438,44	2 637 172,39
I. Amortyzacja	146 568,24	142 515,45
II. Zużycie materiałów i energii	206 085,48	303 113,66
III. Usługi obce	152 551,43	98 482,09
IV. Podatki i opłaty	18 836,16	16 861,16
V. Wynagrodzenia	1 551 655,11	1 668 639,18
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	338 696,46	392 699,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 045,56	14 861,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-2 415 090,59	-2 637 172,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 990,20	19 129,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 990,20	19 129,87
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 407 100,39	-2 618 042,52
G. Przychody finansowe	0,12	0,19
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,12	0,19
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	91,92	0,31
I. Odsetki	91,92	0,31
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 407 192,19	-2 618 042,64
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)	-2 407 192,19	-2 618 042,64

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOcy ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 713 7613 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31.03.2023 Arkusze wyłączeń		Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 2E2A8D152C766D47

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
1	Ośrodek Pomocy Społecznej w Kluczborku	995,17	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	995,17	0,00	995,17	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Aleksandra Sygulka


 Główny księgowy

2023-03-31

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31. 03. 2023 Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	 778BC61D47DF1E67	

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razem								

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, Ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 - NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	<p style="text-align: center; color: red;">Wpłynęło do Wydziału Finansowego</p> dnia 31.03.2023 Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) podpis	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork * Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 77F78F5178EE0158

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GLÓWNY KSIĘGOWY*mgr Aleksandra Sygulka*


Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy*mgr Małgorzata Kwiring-Pondel*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOcy w Kluczborku	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia <u>31.03.2023</u> Wprowadzenie do sprawozdania finansowego podpis _____	Adresat: Burmistrz Miasta Kluczborka ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 531287246 REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 7FB5D131946B2358

Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie jest jednostką organizacyjną Gminy Kluczbork nieposiadającą osobowości prawnej, która realizuje zadania zlecone Gminie określone ustawą o pomocy społecznej oraz ustawą o ochronie zdrowia psychicznego. Jednostką kieruje Dyrektor, który działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Kluczborka. Nadzór nad działalnością jednostki sprawuje Burmistrz Miasta Kluczborka oraz Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Sprawozdanie finansowe, obejmujące rok obrotowy 2022, tj. od 01.01.2022 do 31.12.2022 r. sporządzone zostało przy założeniu kontynuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych metodą zapisu komputerowego przy pomocy programu finansowo-księgowego Księgowość Budżetowa ZSI Sigid, zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na poważne zagrożenia dla kontynuowania działalności jednostki.

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z filią w Kuniowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia typu A,B,C dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu zamieszkujących powiat kluczborski.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- 1) Aktywa i pasywa wycenianie są w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
- 2) Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące zasady:
 - a) Przedmioty o wartości nie przekraczającej 500,00 zł odpisuje się w koszty działalności w momencie zakupu jako zużycie materiałów i energii.
 - b) Na dzień bilansowy nie dokonuje się korekty zapisów na koncie zużycie materiałów i energii o wartość niezaużytych materiałów, jeśli wartość ustalonych zapasów materiałów nie przekracza, w zakresie jednego asortymentu, kwoty 300,00 zł.
 - c) Składniki majątku o wartości powyżej 500,00 zł ale nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki zalicza się do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, wprowadza się do ewidencji i amortyzuje jednorazowo w momencie przyjęcia ich do użytkowania.
 - d) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, finansuje się ze środków na inwestycje, wprowadza się do ewidencji i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
 - e) Stopa amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wynosi 50%.
 - f) Stopa istotności ustalono na 1% sumy bilansowej jednostki za ubiegły rok.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

- szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystość zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 1531287246 13-767 REGON 531287246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31.03.2023 Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)		Załącznik nr 1.1.
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 D61CA1EBAD902A43

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,81
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,81
1.1.	Grunty	45 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 717,84
1.1.1.	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
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 746 825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 825,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	135 106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529,00	0,00	1 529,00	133 577,81
1.4.	Środki transportu	276 434,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 434,50
1.5.	Inne środki trwałe	726 995,10	0,00	52 974,89	0,00	52 974,89	0,00	4 330,54	0,00	4 330,54	775 639,45
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	3 931 080,10	0,00	52 974,89	0,00	52 974,89	0,00	5 859,54	0,00	5 859,54	3 978 195,45

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	17 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,81	0,00	0,00
2.	Pozostałe 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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	17 509,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 509,81	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 717,84	45 717,84
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 029,85	0,00	68 670,65	0,00	68 670,65	0,00	0,00	0,00	0,00	411 700,50	2 403 796,00	2 335 125,35
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	90 095,35	0,00	8 953,34	0,00	8 953,34	0,00	1 529,00	0,00	1 529,00	97 519,69	45 011,46	36 058,12
1.4.	Środki transportu	202 718,64	0,00	55 286,90	0,00	55 286,90	0,00	0,00	0,00	0,00	258 005,54	73 715,86	18 428,96
1.5.	Inne środki trwałe	704 905,47	0,00	62 579,45	0,00	62 579,45	0,00	4 330,54	0,00	4 330,54	763 154,38	22 089,63	12 485,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 340 749,31	0,00	195 490,34	0,00	195 490,34	0,00	5 859,54	0,00	5 859,54	1 530 380,11	2 590 330,79	2 447 815,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniowie	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia <u>31. 03. 2023</u> Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 C1CC7750D5DD8E22

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00
1.	Grunty	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
4.	Środki transportu	0,00
	Inne środki trwałe	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
 Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31. 03. 2023 Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Numer identyfikacyjny REGON 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 531287246 REGON 53 287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 B8FA1D5830F682D5

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, ul. Zamkowa 6 tel. 77 458 16 27 REGON 531287246 NIP 751-15-13-767	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31. 03. 2023 podpis	Załącznik nr 1.4.
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 B36B218D36CC9486

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Pracę wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork w Kluczborku z Filią w Kuniowie</p>	<p>Wpłynęło do Wydziału Finansowego 31. 03. 2023 dnia</p> <p>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</p>	<p>Załącznik nr 1.5.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 531287246</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p>1967FEF25803AEA1</p>

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KST)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Gruнты	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13 767 REGON 531287246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31.03.2023 Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6. 
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	2361363B18371B54

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego 31. 03. 2023 dnia Odpisy aktualizujące wartość należności podpis		Załącznik nr 1.7.		
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork t. 77 418 76 13, 76 15-13-767 REGON 531287246		Numer identyfikacyjny REGON 531287246		11B83E13A38B42D1		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniowie ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego Dane o stanie rezerw dnia <u>31.03.2023</u> podpis	Załącznik nr 1.8.
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 B169A89BED35BBC2

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246 246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	2023 Załącznik nr 1.9. 
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	150D11B02062DEC1

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniowie REGON 531287246	Kwota 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	Wchłonięto do Wydziału Finansowego 31.03.2023 Załącznik nr 1.10. 
Numer identyfikacyjny REGON tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-167 REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	A4513F97BA136BA4

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z
Filią w Kuniowie
Ul. Zamkowa 6
46-200 Kluczbork
w Kluczborku
z Filią w Kuniowie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON Zamkowa 6
tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767
REGON 531287246

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



C73AEC316C872EF8

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka


Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

Kierownik jednostki
mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork w Kluczborku z Filią w Kuniowie SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Wchodzą do Wydziału Finansowego 31.03.2023 Załącznik nr 1.12.
Numer identyfikacyjny REGON. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 14B94D73861127C1

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Wpłynięcie do Wydziału Finansów... 31.03.2023 Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 D0199AC0F2E227E3

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOĆY w Kluczborku	Wpłynęło do Wydziału Finansowego 31. 03. 2023 Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie dnia podpis	Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 46-200 Kluczbork ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 4116F3E3E1B70DC3

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4

Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork w Kluczborku z Filią w Kuniowie NIP 761-15-13-767 tel. 77 418 76 13 REGON 531287246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31.03.2023 podpis Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15. 
Numer identyfikacyjny REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	9013166A06EC9713

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 652 349,23
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4.	Świadczenia urlopowe	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	1 652 349,23

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31. 03 2023 Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16. 
Numer identyfikacyjny REGON 531287246 46-200 Kluczbork, Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	EEF31FAF02404AE5

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork w Kluczborku z Filią w Kuniowie Numer identyfikacyjny REGON 14207246 teln. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 511487246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31. 03. 2022 Odpisy aktualizujące wartość zapasów podpis	Załącznik nr 2.1. 
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	B035A215F327CB07

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniowie	Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31.03.2023 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2. 
Numer identyfikacyjny REGON: Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 14287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	032490C12A0C6CB8

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	Ogółem:			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wpłynęło do Wydziału Finansowego	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork		31.03.2023 Załącznik nr 2.3.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Kluczborku z Filią w Kuniowie 46-200 Kluczbork, Ul. Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
Numer identyfikacyjny REGON: 531287246		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
01A7BE2F5E8821E2			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy



2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork z Filią w Kuniowie tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 14287246	Wpłynęło do Wydziału Finansowego Informacje o kwocie należności z tytułu podatków dnia 31.03.2023 podpis	Załącznik nr 2.4.  BB85166175B8C4C8
Numer identyfikacyjny REGON 14287246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 BB85166175B8C4C8
1	2	3
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy



2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pond

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork w Kluczborku z Filią w Kuniowie SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	Wpłynęło do Wydziału Finansów dnia 31. 03 2023 Dodatkowe informacje i objaśnienia podpis	Załącznik nr 2.5. 
Numer identyfikacyjny REGON tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 14257246	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 C18DC46F8F1285A2

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy


2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie Ul. Zamkowa 6 46-200 Kluczbork w Kluczborku z Filią w Kuniowie</p>	<p>Wpłynęło do Wydziału Finansowego dnia 31. 03. 2023</p> <p>Załącznik nr 3</p> <p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON Zamkowa 6 tel. 77 418 76 13 NIP 751-15-13-767 REGON 531287246</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	<p> 2144E6F3C0D56D62</p>

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aleksandra Sygulka

Główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Małgorzata Kwiring-Pondel

Kierownik jednostki