

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Urząd Miejski w Wolsztynie ul. Rynek 1 64-200 Wolsztyn
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 589D81CD8C8A28A6
523583755		

Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie został utworzony na mocy uchwały Nr XLIV/561/2022 Rady Miejskiej z dnia 28 września 2022 roku.
Dom jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną miasta Wolsztyn powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową. Budżet z zakresu zadań zleconych ustalany jest przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej w Poznaniu. Natomiast na zadania własne budżet ustalany jest przez Radę Miejską w Wolsztynie.
Siedziba Ośrodka ma swoje miejsce w budynku przy ul. Komorowskiej 1D w Wolsztynie.

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy z siedzibą w Wolsztynie jest jednostką organizacyjną Gminy Wolsztyn działającą w formie jednostki budżetowej. Dedykowany jest:
A – osobom psychicznie chorym
B – osobom z niepełnosprawnością intelektualną
C – osobom wykazującym inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych
D – osobom ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi
Na dzień 31 grudnia 2024 roku liczba podopiecznych to 30 osób, w tym 9 osób ze spektrum autyzmu lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wnioski o przyjęcie do Środowiskowego Domu Samopomocy składane są bezpośrednio w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dziale Pomocy Społecznej, a przyjęcie uczestnika następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Głównym celem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie jest osiągnięcie przez osoby w nim będące jak największej zaradności życiowej, jak najbardziej samodzielnego pełnienia ról społecznych i życiowych, a także możliwość twórczego rozwoju i wyrażania siebie.
Celem prowadzonych działań jest także poprawa jakości życia uczestników i funkcjonowania w społeczeństwie oraz poprawa funkcjonowania ich rodzin. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego.
Zasady finansowania bieżących kosztów prowadzenia środowiskowych domów samopomocy reguluje ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Miesięczną kwotą dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda.
Do 31.07.2024 roku miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi wynosiła 2.250,40 zł, oraz dodatkowo 675,12 zł na uczestnika z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu, który posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
Z dniem 01.08.2024 roku kwota dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi wzrosła o 232,80 zł oraz o 69,84 zł na uczestnika z niepełnosprawnością sprzężoną i spektrum autyzmu.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie składa się z:
a) Bilansu,
b) Rachunku zysków i strat,
c) Zestawienia zamian w funduszu.

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości jednostka posiada dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości obejmującą:
1) Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych,
2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego,
3) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
a) Zakładowy plan kont ustalający:
- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
b) Wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
c) Opis systemu komputerowego,
d) System ochrony danych i ich zbiorów.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w formie papierowej. Podstawą zapisów zdarzeń gospodarczych na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych były sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowe, zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych).
Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2024r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.
Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów.
W roku obrotowym 2024 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków w budowie, aktywów finansowych,

zapasów, należności i zobowiązań oraz metody naliczenia amortyzacji (umorzenia), jednostka przyjęła ustalenia:

- a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 10 000,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty.
 - b) Składniki majątku o wartości początkowej od 500,00 zł do 9 999,00 zł zalicza się do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, i wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania.
 - c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również książki i inne zbiory biblioteczne, odzież, meble i dywany.
 - d) Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.
 - e) Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych podwyższają wartość początkową tych środków.
 - f) Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
- Jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności. Środowiskowy Dom Samopomocy w Wolsztynie podlega skonsolidowanemu rozliczeniu z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) obejmujące czynności przeprowadzone przez jednostkę.

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 wieczystie 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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Grzegorz Dołaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.			
											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					1063AB4D517252F1			
523583755											
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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	31 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 242,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	281 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 980,10
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	313 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 222,10

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	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.	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunt 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	8 275,85	0,00	9 028,20	0,00	9 028,20	0,00	0,00	0,00	0,00	17 304,05	22 966,15	13 937,95
1.4.	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
1.5.	Inne środki trwałe	50 596,21	0,00	55 195,86	0,00	55 195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	105 792,07	231 383,89	176 188,03
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	58 872,06	0,00	64 224,06	0,00	64 224,06	0,00	0,00	0,00	0,00	123 096,12	254 350,04	190 125,98

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON			
523583755		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	0506FC15683ADE47
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		190 125,98
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		13 937,95
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		176 188,03

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

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Numer identyfikacyjny REGON							
523583755		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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

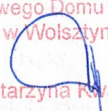
Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Kwaśny
Główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dolaciński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON						
523583755		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		901AA358FCC7D713		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo 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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

2025-03-24

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			 7A1942D241D95273		
Numer identyfikacyjny REGON 523583755					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
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 KŚT)	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" Grunty	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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Numer identyfikacyjny REGON						8E5010F5EFD0CF05	
523583755		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

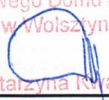
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.	
Numer identyfikacyjny REGON					C1431A4132897375	
523583755		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny
Główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień: 31 grudnia 2024 r.		 ED81AAD59263BBB4		
523583755						
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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Rwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			 1F27A71FA3884241	
Numer identyfikacyjny REGON 523583755				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny
Główny księgowy

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dołaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		Załącznik nr 1.10.	
					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
523583755					
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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Kwaśny

2025-03-24

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dolaciński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 523583755		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				 123005811578A2F1			
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
Katarzyna Kwaśny

2025-03-24
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dołaciński
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.12.	
Numer identyfikacyjny REGON			 11D7207E0C298931	
523583755				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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	Załącznik nr 1.13.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			 9B973016844253E7	
Numer identyfikacyjny REGON 523583755				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

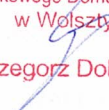
Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON			34FEA491E7C1B938	
523583755			sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
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	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Kwaśny

2025-03-24

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dołaciński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			 C9080114BDD829D7
Numer identyfikacyjny REGON 523583755			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
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	868 718,03	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 593,60	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	29 145,08	
	Ogółem	902 456,71	

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wołszynie
Katarzyna Kwaśny

2025-03-24

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wołszynie
Grzegorz Dolaciński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		
Numer identyfikacyjny REGON		
523583755	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	102EE47DE1E6D371

inne informacje

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Kwaśny

2025-03-24

Główny księgowy

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Numer identyfikacyjny REGON					 A9B921BD3C9A4316	
523583755						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.						
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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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					
523583755		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		4C1CB2C18C6CE5B8	
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:				

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wołszynie
Katarzyna Własny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wołszynie
Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON			 5C2315816FFF35C5	
523583755				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
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
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

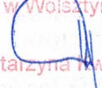
2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie
Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY					
Numer identyfikacyjny REGON					
523583755		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		1872EFB13BB59541	
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		Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00		0,00	

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON		 651CDA1B1B6F62C7
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
523583755		

inne informacje

--

Główny księgowy
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Katarzyna Własny

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
		 D1AA432EE4BBF002
Numer identyfikacyjny REGON 523583755	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

inne informacje

Katarzyna
Kwaśny

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Kwaśny
Data: 2025.03.24 12:35:45
+01'00'

Główny księgowy

2025-03-24

rok, miesiąc, dzień

Grzegorz
Dolaciński

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Dolaciński
Data: 2025.03.26 11:50:56
+01'00'

Kierownik jednostki