


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>Urząd Miejski w Wolsztynie ul. Rynek 1 64-200 Wolsztyn</b></p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p style="text-align: center;"><b>523583755</b></p>		 <p style="text-align: right;">1D6FBE51378C4AC1</p>
<p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

## 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 2023 roku liczba podopiecznych to 30 osób, w tym 8 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 kwotę dotacji z budżetu państwa na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi ustala wojewoda.

W 2023 roku miesięczna wojewódzka kwota dotacji na jednego uczestnika ośrodka wsparcia dla osoby z zaburzeniami psychicznymi wynosi 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.

## 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, formalnorachunkowym oraz zatwierdzone dowody księgowo, zgodnie z obowiązującą instrukcją obiegu i kontroli dokumentów (dowodów księgowych).

Sprawozdanie finansowe na dzień 31.12.2023r. przedstawia rzetelne i jasne informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów.

W roku obrotowym 2023 aktywa i pasywa wyceniono przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 roku, poz. 351 z późn.zm.), 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 (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1911 z późn. zm.).



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 trwale 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 wieczysto 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


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

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.				
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				9721ECC1813DFBE4				
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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	31 242,00	0,00	31 242,00	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	0,00	0,00	281 980,10	0,00	281 980,10	0,00	0,00	0,00	0,00	281 980,10
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 222,10</b>	<b>0,00</b>	<b>313 222,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313 222,10</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	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
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JT	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	0,00	0,00	8 275,85	0,00	8 275,85	0,00	0,00	0,00	0,00	8 275,85	0,00	22 966,15
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	0,00	0,00	50 596,21	0,00	50 596,21	0,00	0,00	0,00	0,00	50 596,21	0,00	231 383,89
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 872,06</b>	<b>0,00</b>	<b>58 872,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 872,06</b>	<b>0,00</b>	<b>254 350,04</b>

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie  
Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień


Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie  
Grzegorz Dołaciński

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>			 EAA94D1C7BD6E227
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
<b>523583755</b>			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>	<b>254 350,04</b>	
1.	<b>Grunty</b>	0,00	
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	22 966,15	
4.	<b>Środki transportu</b>	0,00	
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	231 383,89	

\* 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

2024-03-25

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.
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>			 2FB41E2FDFE885
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
523583755			

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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2024-03-25


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>				 10026EFFB9AE2D71		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
523583755						
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
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					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


2024-03-25

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.
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>			 8A13175608BC3D23
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
523583755			

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" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynek 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" Kotle 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


2024-03-25

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.	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				31C9A82482E656F2	
<b>523583755</b>		Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	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  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie  
Katarzyna Kwaśny


Główny księgowy

2024-03-25

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.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY					 F7AC1BD0F3354F55	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
523583755						
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
	<b>Ogółem:</b>					

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

2024-03-25


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					 EA62FD117B745838	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
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 Kwaśny


Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie  
Grzegorz Dołaciński

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b></p>	<p><b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.9.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>523583755</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>CE1ABE462C8EF873</p>

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b></p>	<p><b>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</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.10.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>523583755</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>E1113D72088B9B82</p>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2024-03-25


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

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 2023 r.				 50A5C1621317E3B6			
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie

Środowiskowego Domu Samopomocy w Wolsztynie


Główny księgowy

Grzegorz Dołaciński

Katarzyna Kwaśny  
Główny księgowy

2024-03-25  
rok, miesiąc, dzień

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.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			 6F6E1390F067C5C5	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
523583755				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	<b>Razem:</b>			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	<b>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</b>	<b>Załącznik nr 1.13.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>523583755</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 11403797B1EA2E61

**Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)**

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* 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
	<b>Razem:</b>		

\* 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  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dołaciński

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>			 710488CFA2FCDD92	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
<b>523583755</b>				
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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolszynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolszynie  
Grzegorz Dołaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 13591EBA2AE744B5
523583755			
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	665 259,16	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	24 636,70	
	<b>Ogółem</b>	<b>689 895,86</b>	

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>523583755</b></p>		 <p>B9B17C580E718774</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>		

inne informacje

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>					 12910B74DC998D31	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
523583755						
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
	<b>Ogółem:</b>					

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy


2024-03-25

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.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 1EC6C0D68FB1EFB1	
Numer identyfikacyjny REGON 523583755					
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	
	<b>Ogółem:</b>				

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dołaciński

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.
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>			 735119D382D33254
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
523583755			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie  
Katarzyna Kwaśny

2024-03-25


Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie  
Grzegorz Dolaciński

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b></p>	<p><b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.4.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>523583755</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>1F1C2F1BF4551E43</p>
<p>1</p>	<p>2</p>	<p>3</p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p>0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p>0,00</p>

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy


2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>523583755</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.</p>	 <p>3A9C10FBC4701735</p>

inne informacje

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie



Katarzyna Kwaśny

Główny księgowy

2024-03-25


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie



Grzegorz Dolaciński

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON <b>523583755</b>		 9B13472BFDE2F8C3

inne informacje

Główny księgowy  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

  
Katarzyna Kwaśny

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2024-03-25

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Wolsztynie

  
Grzegorz Dolaciński

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki