

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w SULECHOWIE
66-100 Sulechów, ul. Jana Pawła II 52
tel. (68) 478 22 44, fax (68) 478 22 45
(3)

Sulechów, 24.02.2023 r.

Gmina Sulechów
Plac Ratuszowy 6
66-100 Sulechów

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE	
WYPŁYNEŁO KANCELARIA	
2023 -02- 24	
Podpis	<i>pospon</i>
NR	<i>259/23</i>

Nasz znak: PS.FN.3022.2.2023KS

URZĄD MIEJSKI NR SULECHÓW		RGOK	OR
B	WYPŁYNEŁO		SK
ZB	KANCELARIA OGOLNA		ZP
AZ	i. zał	24. 02. 2023	IZD
PW			ZPB
OPS	podpis przyj.	podpis dokret	GKR
OS	AW	US	CS

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulechowie przesyła w załączeniu dokumenty Środowiskowego
Domu Samopomocy w Kruszynie:

- 1) Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
- 2) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
- 3) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2022 r.
- 4) Informacja dodatkowa sporządzona na dzień 31.12.2022 r.
- 5) Zestawienie obrotów i sald na dzień 31.12.2022 r.
- 6) Zestawienie należności i zobowiązań zespołu 2
- 7) Wykaz dotyczących wzajemnych należności i zobowiązań pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w SULECHOWIE
mgr Elżbieta Colle

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie Kruszyna 53a 66-100 Sulechów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sulechów
Numer identyfikacyjny REGON 384783094		Wysłać bez pisma przewodniego A8AE8D3EF5185BAF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 162 056,86	1 112 764,62	A Fundusz	1 125 687,98	1 070 536,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 806 260,16	1 901 522,74
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 162 056,86	1 112 764,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-680 572,18	-830 986,48
A.II.1 Środki trwałe	1 162 056,86	1 112 764,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-680 572,18	-830 986,48
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 140 164,08	1 106 874,62	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 057,78	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 835,00	5 890,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 339,11	49 898,95
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	42 339,11	49 898,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 189,00	3 675,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 664,22	14 803,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 763,89	24 195,08

Katarzyna Szydłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-17

(rok, miesiąc, dzień)

A8AE8D3EF5185BAF

Elżbieta Colle

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 970,23	7 670,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	248,23	445,59	D.II.8 Fundusze specjalne	5 722,00	7 225,00
B.I.1 Materiały	248,23	445,59	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 722,00	7 225,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 722,00	7 225,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 722,00	7 225,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Katarzyna Szydłowska
(główny księgowy)

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Colle
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8AE8D3EF5185BAF

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.02.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 168 027,09	1 120 435,21	Suma pasywów	1 168 027,09	1 120 435,21

Katarzyna Szydłowska
(główny księgowy)

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Colle
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8AE8D3EF5185BAF

Wyjaśnienia do bilansu


Katarzyna Szydłowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

A8AE8D3EF5185BAF

Elżbieta Colle
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie Kruszyna 53a 66-100 Sulechów		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 384783094			Wysłać bez pisma przewodniego 069B1A6DB62E5262 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 881 847,87	1 806 260,16
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 518 055,64	2 582 094,92
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		636 207,77	775 834,76
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		1 881 847,87	1 806 260,16
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		711 795,48	680 572,18
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		687 700,81	680 572,18
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		24 094,67	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 806 260,16	1 901 522,74

Katarzyna Szydłowska
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Colle
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-680 572,18	-830 986,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-680 572,18	-830 986,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 125 687,98	1 070 536,26

Katarzyna Szydłowska
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Colle
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Szydłowska
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Colle
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie Kruszyna 53a 66-100 Sulechów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sulechów	
Numer identyfikacyjny REGON 384783094			Wysłać bez pisma przewodniego 1DD2A9929E17B551 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 994,16	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		21 994,16	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		702 566,36	830 986,48
B.I.	Amortyzacja		66 958,66	49 292,24
B.II.	Zużycie materiałów i energii		69 818,01	121 515,15
B.III.	Usługi obce		34 972,99	61 714,81
B.IV.	Podatki i opłaty		327,68	31,88
B.V.	Wynagrodzenia		421 634,79	475 710,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		100 842,34	116 474,36
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		8 011,89	6 247,97
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-680 572,20	-830 986,48
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,02	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,02	0,00

Katarzyna Szydłowska
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Colle
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-680 572,18	-830 986,48
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-680 572,18	-830 986,48
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)	-680 572,18	-830 986,48

Katarzyna Szydłowska
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień


Elżbieta Colle
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Katarzyna Szydłowska
główny księgowy

2023-02-15
rok, miesiąc, dzień

Elżbieta Colle
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie Kruszyna 53a 66-100 Sulechów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Sulechów
Numer identyfikacyjny REGON 384783094		222CBF0C4CDA94BA 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Szydłowska
(główny księgowy)

2023.02.22
rok mies. dzień

Elżbieta Colle
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Katarzyna Sztylowska
(główny księgowy)

2023.02.22
rok mies. dzień

Elżbieta Colle
(kierownik jednostki)

Oświadczamy, że:

Sprawozdanie **Środowiskowego Domu Samopomocy**

z siedzibą w **Kruszynie 53A 66-100 Sulechów za rok 2022**

na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki)
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych.

Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzania ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 24.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szydłowska

(Pieczęć i podpis)

Osoba odpowiedzialna
za prowadzenie ksiąg rachunkowych

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SULECHOWIE**

mgr Elżbieta Cwik

(Pieczęć i podpis)

Kierownik Jednostki organizacyjnej

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 nazwa jednostki **Środowiskowy Dom Samopomocy**

1.2 siedziba jednostki **Kruszyna 53A**

1.3 adres jednostki **66-100 Sulechów**

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie od 01.01.2020 r. Jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Sulechów działającą w formie jednostki budżetowej, wyodrębnioną ze struktur Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulechowie. ŚDS wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Głównym zadaniem Domu jest zapewnienie wsparcia i rozwijanie różnych umiejętności uczestników, którzy w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym. ŚDS jest placówką dziennego pobytu.

Celem Środowiskowego Domu Samopomocy jest kompensowanie skutków niepełnosprawności poprzez:

- prowadzenie działań wspierająco-rehabilitacyjnych zmierzających do osiągnięcia jak największej samodzielności i zaradności życiowej,
- integrację społeczną i zapobieganie izolacji społecznej,
- kształtowanie współpracy w grupie
- nabywanie i rozwijanie potrzebnych umiejętności,
- wypełnianie wolnego czasu i pogłębianie zainteresowań,
- doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych,
- wspieranie uczestników i ich rodzin w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi zgodnie z programem działalności oraz planem pracy na 2022 rok uzgodnionym z Wojewodą Lubuskim i zatwierdzonym przez Burmistrza Sulechowa.

W roku obrotowym 2022 stosowano zasady wynikające ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2022 poz. 1488 z późn. zm) .) z

uwzględnieniem zasad określonych 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 2020 poz. 342 z późn. zm.).

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:

- środki trwale otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane według ceny określonej w tej decyzji,

- składniki majątku mające cechy pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 200 zł do wartości nieprzekraczającej kwoty ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych , dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodów 100% jednostka wprowadza do ewidencji ilościowo-wartościowo w miesiącu oddania do używania,

- składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów.

Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się , począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych.

- wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu,

- stany i rozchody zapasów materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu,

- nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczenia w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej ośrodka oraz jej wyniku finansowego,

5.inne informacje : Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania zasady kontynuacji działania.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

1.

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Tabela 1.

Stan i zmiany środków trwałych w ciągu roku sprawozdawczego według grup rodzajowych środków trwałych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja wartości	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Środki trwałe	1 785 443,69		31 432,30						1 816 875,99
1.1.	Grunty									0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 331 578,46	0,00							1 331 578,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	17 925,90								17 925,90
1.4.	Środki transportu	153 621,00	0,00							153 621,00
1.5.	Inne środki trwałe	282 318,33		31 432,30						313 750,63

Tabela 2.

Stan i zmiany wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku sprawozdawczego

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne	
1.	Wartości niematerialne i prawne	6 625,51				10 217,74				16 843,25
SUMA		6 625,51				10 217,74				16 843,25

Tabęla 3.

Zmiany stanu umorzenia wartořci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych w ciągu roku sprawozdawczego

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres	przełmieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	przełmieszczenie wewnętrzne	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	623 386,83		80 724,54							704 111,37
1.	Umorzenie gruntów										0,00
1. 2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	191 414,38		33 289,46							224 703,84
1. 3.	Umorzenie urzędów technicznych i maszyn	17 925,90									17 925,90
1. 4.	Umorzenie środków transportu	140 563,22	0,00	13 057,78							153 621,00
1. 5.	Umorzenie innych środków trwałych	273 483,33	0,00	34 377,30							307 860,63
2.	Umorzenie wartořci niematerialnych i prawnych	6 625,51			10 217,74						16 843,25
SUMA		630 012,34		80 724,54		10 217,74					720 954,62

1.2 aktualną wartořć rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami - brak

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartořć aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych brak

1.4 wartořć gruntów użytkowanych wieczyste - brak

1.5 wartořć nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu - brak w tym z tytułu umów leasingu - brak

1.6 liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – brak

Tabela 4.

Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności	
Wyszczególnienie	Odpisy aktualizujące wartość należności
Stan na początek roku obrotowego	0,00
Zwiększenia	0,00
Wykorzystanie	0,00
Rozwiązanie	0,00
Stan na koniec roku obrotowego	0,00

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela 5.

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego
				wykorzystanie	rozwiązane	
1.	0	0	0	0	0	0
2.	0	0	0	0	0	0
3.	0	0	0	0	0	0
4.	0	0	0	0	0	0
Razem		0	0	0	0	0

1.9 podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat

b) powyżej 3 do 5 lat

powyżej 5 lat

Tabela 6.

Zobowiązania długoterminowe

1	powyżej 1 roku do 3 lat	0
2	powyżej 3 lat do 5 lat	0
3	powyżej 5 lat	0
Razem		0

1.10 kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

Zobowiązania wynikające z zawartych umów leasingu 0 zł; w tym (kwalifikowane zgodnie z przepisami podatkowymi) do umów:

- z tytułu leasingu finansowego 0 zł;
- z tytułu leasingu zwrotnego 0 zł.

1.11 łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak

1.12 łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń - brak

1.13 wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - brak

1.14 łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie - brak

1.15 kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Razem wynagrodzenia: 470 721,52 zł **w tym:**

- 1) Wynagrodzenia osobowe 440 217,58 zł
- 2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne 30 503,94 zł

1.15.1	Wynagrodzenia	414 617,58 zł
1.15.2	Nagrody	25 600,00 zł

Razem wynagrodzenia osobowe : 440 217,58 zł

1.16 inne informacje - brak

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - brak

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - brak

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie - brak

2.4 informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych - brak

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki .

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SULECHOWIE
[Signature]

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Katarzyna Sztyłowska

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Data od: 01.01.2022 do: 31.12.2022; bilansowe

Konto od: do: 99999 Rej.: w ydatki SDS, dochody SDS, ZFS SDS

Konto	Bilans otwarcia		Obroty za podany okres		Obroty narastająco		BO+ obr. narastająco		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
011	1 586 880,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 880,81	0,00	1 586 880,81	0,00
013	198 562,88	0,00	31 432,30	0,00	31 432,30	0,00	229 995,18	0,00	229 995,18	0,00
020	6 625,51	0,00	10 217,74	0,00	10 217,74	0,00	16 843,25	0,00	16 843,25	0,00
071	0,00	427 037,95	0,00	49 292,24	0,00	49 292,24	0,00	476 330,19	0,00	476 330,19
072	0,00	202 974,39	0,00	41 650,04	0,00	41 650,04	0,00	244 624,43	0,00	244 624,43
101	0,00	0,00	18 217,47	18 217,47	18 217,47	18 217,47	18 217,47	0,00	0,00	0,00
130	0,00	0,00	784 970,28	784 970,28	784 970,28	784 970,28	784 970,28	0,00	0,00	0,00
135	5 722,00	0,00	15 303,00	13 800,00	15 303,00	13 800,00	21 025,00	13 800,00	7 225,00	0,00
141	0,00	0,00	18 217,47	18 217,47	18 217,47	18 217,47	18 217,47	0,00	0,00	0,00
201	0,00	0,00	186 283,26	186 283,26	186 283,26	186 283,26	186 283,26	0,00	0,00	0,00
223	0,00	0,00	777 824,00	777 824,00	777 824,00	777 824,00	777 824,00	0,00	0,00	0,00
225	0,00	4 189,00	22 145,00	21 631,00	22 145,00	21 631,00	22 145,00	25 820,00	0,00	3 675,00
229	0,00	12 664,22	198 456,00	200 595,65	198 456,00	200 595,65	198 456,00	2 13 259,87	0,00	14 803,87
231	0,00	19 763,89	486 662,25	491 093,44	486 662,25	491 093,44	486 662,25	5 10 857,33	0,00	24 195,08
234	0,00	0,00	15 674,21	15 674,21	15 674,21	15 674,21	15 674,21	15 674,21	0,00	0,00
240	0,00	0,00	55 560,40	55 560,40	55 560,40	55 560,40	55 560,40	55 560,40	0,00	0,00
245	0,00	0,00	918,32	918,32	918,32	918,32	918,32	918,32	0,00	0,00
310	248,23	0,00	14 524,52	14 327,16	14 524,52	14 327,16	14 772,75	14 327,16	445,59	0,00
400	0,00	0,00	49 292,24	49 292,24	49 292,24	49 292,24	49 292,24	49 292,24	0,00	0,00
401	0,00	0,00	121 515,15	121 515,15	121 515,15	121 515,15	121 515,15	121 515,15	0,00	0,00
402	0,00	0,00	61 714,81	61 714,81	61 714,81	61 714,81	61 714,81	61 714,81	0,00	0,00
403	0,00	0,00	31,88	31,88	31,88	31,88	31,88	31,88	0,00	0,00
404	0,00	0,00	475 710,07	475 710,07	475 710,07	475 710,07	475 710,07	475 710,07	0,00	0,00
405	0,00	0,00	116 474,36	116 474,36	116 474,36	116 474,36	116 474,36	116 474,36	0,00	0,00
409	0,00	0,00	6 247,97	6 247,97	6 247,97	6 247,97	6 247,97	6 247,97	0,00	0,00
800	91 723,27	1 897 983,43	680 572,18	775 834,76	680 572,18	775 834,76	772 295,45	2 673 818,19	0,00	1 901 522,74
851	0,00	5 722,00	13 800,00	15 303,00	13 800,00	15 303,00	13 800,00	21 025,00	0,00	7 225,00
860	720 802,41	40 230,23	830 986,48	680 572,18	830 986,48	680 572,18	1 551 788,89	720 802,41	830 986,48	0,00
RAZEM	2 610 565,11	2 610 565,11	4 992 751,36	4 992 751,36	4 992 751,36	4 992 751,36	7 603 316,47	7 603 316,47	2 672 376,31	2 672 376,31

Koniec wydruku Sporządził/a: (14) Katarzyna Sztydlowska

DYREKTOR
OSKODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W SULECHOWIE

mgr Elżbieta Colle

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Sztydlowska

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KRUSZYNIE

**ZAŁĄCZNIK DO INWENTARYZACJI PRZEPROWADZONEJ W
DRODZE WERYFIKACJI SALD ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI I
ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 ROK**

ZESPÓŁ 2

ROZRACHUNKI I ROSZCZENIA

225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI

LP.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Saldo	
			Wn	Ma
1	URZĄD SKARBOWY ZIELONA GÓRA	podatek dochodowy od osób fizycznych (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	-	3 675,00
OGÓŁEM KONTO 225			-	3 675,00

229 POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNO-PRAWNE

LP.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Saldo	
			Wn	Ma
1	ZUS ZIELONA GÓRA	składka E,R,CH,Zdrowotn a, Fundusz Pracy, Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	14 803,87
OGÓŁEM KONTO 229			-	14 803,87

231 ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ

LP.	Nazwa	Tytuł zobowiązania	Saldo	
			Wn	Ma
1	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń ROR	dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	24 195,08
OGÓŁEM KONTO 231			-	24 195,08

OGÓŁEM			-	42 673,95
---------------	--	--	---	-----------

**DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w SULECHOWIE**
mgr Elżbieta CoRo

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szydłowska

**Wykaz dotyczący wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami
objętymi konsolidacją za rok 2022**

dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. do Rozporządzenia MF z dnia 28 lipca 2006
Dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kruszynie, Kruszyna 53A 66-100 Sulechów

Nazwa i adres jednostki powiązanej

Lp	Należności wg pozycji bilansowych	w zł.
I	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE A.III	0,00
II	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW USŁUG B.II.111	0,00
III	NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW B.II.1.2	0,00
IV	POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI B.II.1.4	0,00
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE B.II.1.5	0,00

Lp	Należności wg pozycji bilansowych	w zł.
I	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE C	0,00
II	ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW USŁUG D.I.1.1.	0,00
III	ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW D.I.1.2	0,00
IV	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA D.I.1.5	0,00
V	ROZLICZENIA Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA WYDATKI BUDŻETOWE D.I.1.7	0,00
VI	SUMY OBCE (DEPOZYTOWE, ZABEZPIECZENIE WYKONANIA UMÓW)	0,00

Sulechów, dnia 24.02.2023 r.

DYREKTOR
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
w SULECHOWIE
mgr EMBEKA CoRo

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Szydłowska