


|   |  |   |
|---|--|---|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b></p> | <p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p> | <p>Adresat:</p> <p><b>Burmistrz Miasta Kościana<br/>Al. Kościuszki 22<br/>64-000 Kościan</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p> |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>384964772</b></p>  |  |  <p>D7986152C6A46BD6</p>                           |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

## Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie  
ul. Szczepanowskiego 1  
64-000 Kościan  
tel. 65 512 44 58  
NIP 6981854904  
REGON 384964772

## podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Kościan, działającą w formie jednostki budżetowej.

1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.); rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. 2020 r. poz. 249) i ustawie o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2123 ze zm.)
2. Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie jest ośrodkiem dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych - typ A oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną typ B.
3. Celem działalności ŚDS w Kościanie jest utworzenie systemu oparcia społecznego dla osób zakwalifikowanych. Odbywa się to poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - tekst jednolity Dz.U. 2023 r. poz. 120 ze zm oraz zgodnie z Zarządzeniem 17/2020 z dnia 2 stycznia 2020 roku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie w sprawie prowadzenia polityki rachunkowości.

Przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. Środki trwałe których jednostkowa wartość początkowa wynosi 10.000,00 zł ujmuje się w księgach według cen nabycia lub zakupu albo kosztów wytworzenia. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji, metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
3. Pozostałe środki trwałe w zależności od ich wartości są ewidencjonowane na wydzielonych w analityce kontach księgowych. Pozostałe środki trwałe od wartości 301,00 zł do 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072.
3. Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie od podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii".
4. Wartości niematerialne i prawne - na koncie 020 - nie podlegają ewidencji wartościowo-ilościowej zakup licencji na oprogramowanie na okres krótszy niż jeden rok (ewidencja tylko ilościowa) oraz aktualizacja programu komputerowego przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony - te zakupy podlegają odniesieniu bezpośrednio tylko w koszty jednostki. natomiast zakup oprogramowania komputerowego na czas nieokreślony oraz zakup licencji na oprogramowanie na czas przekraczający 1 rok podlega ewidencji na koncie 020 Wartości niematerialne i prawne oraz 072.
5. Środki trwałe w budowie są to aktywa trwałe w okresie ich budowy, a także ulepszenie środka trwałego powodujące konieczność zwiększenia jego wartości o wartość nakładów. Do środków trwałych w budowie zalicza się m.in. koszty dokumentacji projektowej, nabycia gruntu, przygotowanie terenu pod budowę, nadzór inwestorski czy inne bezpośrednie wydatki związane z budową.
6. Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty.
7. Środki pieniężne na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
8. Rozliczenia międzyokresowe czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.
9. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują.
10. W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.

## inne informacje

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
2. W skład Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności.

## 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  
Patrik Szymaniak

Główny księgowy

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-15


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarząb

Kierownik jednostki

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> | <b>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)</b> | <b>Załącznik nr 1.1.</b>  |
|  |  | <br>252DFF11B789C0C7 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384964772</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |   |

| 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   | 14 512,17   | 0,00                             | 1 076,25            | 0,00                       | 1 076,25  | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00  | 15 588,42  |
| 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>14 512,17</b>                                      | <b>0,00</b>                      | <b>1 076,25</b>     | <b>0,00</b>                | <b>1 076,25</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>15 588,42</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   | 17 300,00   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                       | 0,00  | 0,00                              | 8 260,00        | 0,00        | 8 260,00  | 9 040,00   |
| 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  | 212 164,05  | 0,00                             | 17 987,66           | 0,00                       | 17 987,66                                       | 0,00                              | 0,00            | 0,00        | 0,00  | 230 151,71   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>  | <b>229 464,05</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>17 987,66</b>    | <b>0,00</b>                | <b>17 987,66</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>8 260,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8 260,00</b>                                   | <b>239 191,71</b>  |

| 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 | 14 512,17                                    | 0,00  | 1 076,25                    | 0,00             | 1 076,25                                | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 15 588,42   | 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>14 512,17</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>1 076,25</b>             | <b>0,00</b>      | <b>1 076,25</b>                         | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>15 588,42</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 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                                   | 17 300,00                                    | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 8 260,00            | 0,00              | 8 260,00                                 | 9 040,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.4.       | Środki transportu   | 0,00   | 0,00  | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                    | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5.       | Inne środki trwałe  | 212 164,05                                   | 0,00  | 17 987,66                   | 0,00             | 17 987,66                               | 0,00   | 0,00                | 0,00              | 0,00                                     | 230 151,71  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>                       | <b>229 464,05</b>                            | <b>0,00</b>                                   | <b>17 987,66</b>            | <b>0,00</b>      | <b>17 987,66</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>8 260,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8 260,00</b>                          | <b>239 191,71</b>                                     | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

2023-03-15

Kierownik  
Jolanta Jarząb

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-15

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |   | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,<br>w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2.   |
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w<br/>Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> |   |  | <br>04115AEE5BCBDC54 |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                          |   |
| 384964772  |   |  |   |
| 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>0,00</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>  | 0,00   |   |
| 4.   | <b>Środki transportu</b>  | 0,00   |   |
| 5.   | <b>Inne środki trwałe</b>   | 0,00   |   |

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

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

2023-03-15

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-15

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |  | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych                |  |  |   | Załącznik nr 1.3.   |  |
|--|--|---|--|--|---|---|--|
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> |  |   |  |  |   |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                       |  |  |   | 1A9CD525FECE7421  |  |
| <b>384964772</b>   |  |   |  |  |   |   |  |
| 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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarzęb

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> |  | <b>Wartość gruntów użytkowanych wieczysto</b> |  | <b>Załącznik nr 1.4.</b>  |                          |  |
|--|--|---|--|---|--------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384964772</b>  |  |   |  | <br>421E7C43144F18F3 |                          |  |
|  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.       |  |   |                          |  |
| 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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |  |   |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> | <b>Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów</b> | <b>Załącznik nr 1.5.</b>                |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>384964772</b>  |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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  | 129 236,10                       | 0,00                                   | 0,00         | 129 236,10                             |
| 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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|   |   |   |         |   |         |   |               |
|---|---|---|---------|---|---------|---|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |   | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |         |   |         | Załącznik nr 1.6.                       |               |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br>Szczepanowskiego 1<br>64-000 Kościan |   |   |         |   |         | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. |               |
| Numer identyfikacyjny REGON<br>384964772  |   | 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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarząb

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> |                                     | <b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>           |  | <b>Załącznik nr 1.7.</b>  |                                      |  |
|--|-------------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|--|
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384964772</b>  |                                     |  |  | <br>97193D38C20E9D63 |                                      |  |
|  |                                     | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                  |  |   |                                      |  |
| Lp.  | Wyszczególnienie wg grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |   |                                      | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|  |                                     |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus)  | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) |  |
| 1  | 2                                   | 3  | 4  | 5   | 6                                    | 7  |
|  | <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  
Patrik Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |  |   |   |                                  |   |  |
|--|--|---|---|----------------------------------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> |  | <b>Dane o stanie rezerw</b>             |   |                                  | <b>Załącznik nr 1.8.</b>                    |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384964772</b>  |  |   |   |                                  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.     |  |
| 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  |
|  | <b>Ogółem:</b>                                     |   |   |                                  |   |  |

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

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarząb

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> | <b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b> | <b>Załącznik nr 1.9.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>384964772</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.   | <br>84901FCFF090B565 |

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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> | <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> | <b>Załącznik nr 1.10.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>384964772</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.   | <br>474E136D17E3E5E5 |

| 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  
Patryk Szymaniak

2023-03-15

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-15

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> | <b>Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze<br/>wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*</b> | <b>Załącznik nr 1.11.</b>   |
|  |  | <br>014E3190D2BE0E06 |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384964772</b>  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |   |

| 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                     |
| <b>1.</b> | <b>hipoteka, w tym:</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>            |
| 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                   |
| <b>2.</b> | <b>zastaw, w tym:</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>            |
| 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                   |
| <b>3.</b> | <b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</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>4.</b> | <b>weksle</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>5.</b> | <b>inne</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>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

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

---

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-15

---


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarząb

---

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

|   |                        |  |   |
|---|------------------------|--|---|
| 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 w Kościanie<br>Szczepanowskiego 1<br>64-000 Kościan |                        |  |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |                        | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  | B9414F91141BD3F4  |
| 384964772   |                        |  |   |
| 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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</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<br><br><b>384964772</b>  |   | <br>D77CB821B9F99CF8 |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

### 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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarząb

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|   |  |   |   |  |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  |  | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14.  |  |
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br>Szczepanowskiego 1<br>64-000 Kościan |  |   | <br>EEDFDA150A9D5BA7 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON   |  | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.       |   |  |
| 384964772   |  |   |   |  |
| 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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |   | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15.  |
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> |   |   | <br>90C91FA6A87677A5 |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                 |   |
| <b>384964772</b>   |   |   |   |
| Lp.  | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego  |   |
| <i>1</i>   | <i>2</i>  | <i>3</i>  |   |
| 1.   | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami                                 | 732 175,23  |   |
| 2.   | Nagrody jubileuszowe  | 9 002,93  |   |
| 3.   | Odprawy emerytalne i rentowe  | 0,00  |   |
| 4.   | Świadczenia urlopowe  | 0,00  |   |
| 5.   | Inne świadczenia pracownicze  | 22 559,76   |   |
|  | <b>Ogółem</b>   | <b>763 737,92</b>   |   |

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarząb

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 1.16.</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384964772</b>  |   | <br>18147C21F7DA7FE1 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |   |   |

#### inne informacje

informuję, że wykazana w załączniku nr 1.5 wartość 129 236,10 zł dotyczy użytkowanego na podstawie umowy użyczenia samochodu marki Volkswagen Transporter. Samochód ten jest własnością Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie.

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-15


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarząb

Kierownik jednostki

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej   |   | <b>Odpisy aktualizujące wartość zapasów</b>              |  |                                  | <b>Załącznik nr 2.1.</b>  |  |
|--|---|--|--|----------------------------------|---|--|
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie</b><br><b>Szczepanowskiego 1</b><br><b>64-000 Kościan</b> |   |  |  |                                  | <br>B01DF64145F81598 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                  |  |                                  |   |  |
| <b>384964772</b>   |   |  |  |                                  |   |  |
| 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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarząb

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |   |   |        |   |                 |
|--|---|---|--------|---|-----------------|
| 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.   |                 |
| <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> |   |   |        | <br>5BC828F11967C608 |                 |
| Numer identyfikacyjny REGON  |   | sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.   |        |   |                 |
| <b>384964772</b>   |   |   |        |   |                 |
| Lp.  | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie   |        |   |                 |
|  |   | Ogółem  | W tym: |   | Różnice kursowe |
|  | Odsetki   |   |        |   |                 |
| 1  | 2   | 3   | 4      | 5   |                 |
|  | <b>Ogółem:</b>  |   |        |   |                 |

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|   |   |  |
|---|---|--|
| <p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b></p> | <p><b>Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie</b></p> | <p><b>Załącznik nr 2.3.</b></p>  |
| <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>384964772</b></p>  |   | <br><p>F4D684C13AD66408</p> |

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

| Lp. | Przychody z tytułu  | rok poprzedzający | rok badany      |
|-----|---|-------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4               |
| 1   | Przychody z tytułu otrzymanego nieodpłatnie z ROPS w Poznaniu dekontaminatora do celów przeciwdziałania skutkom COVID - 19.   | 9 897,00          | 0,00            |
| 2   | Przychody z tytułu otrzymanych nieodpłatnie z ROPS w Poznaniu środków ochrony indywidualnej w celu minimalizowania negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii.           | 1 405,94          | 0,00            |
| 3   | Przychody z tytułu otrzymanych nieodpłatnie z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu maseczek chirurgicznych na potrzeby zwalczania koronawirusa w mieście Kościanie. | 0,00              | 5 000,00        |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>11 302,94</b>  | <b>5 000,00</b> |

| Lp. | Koszty z tytułu   | rok poprzedzający | rok badany      |
|-----|---|-------------------|-----------------|
| 1   | 2   | 3                 | 4               |
| 1   | Koszty z tytułu otrzymanych nieodpłatnie z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu maseczek chirurgicznych na potrzeby zwalczania koronawirusa w mieście Kościanie.    | 0,00              | 5 000,00        |
| 2   | Zakup pozostałych środków ochrony indywidualnej oraz innych niezbędnych sprzętów według zaleceń i rekomendacji w celu zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa COVID - 19. | 4 526,39          | 0,00            |
| 3   | Koszty z tytułu otrzymanego nieodpłatnie z ROPS w Poznaniu dekontaminatora do celów przeciwdziałania skutkom COVID - 19.  | 9 897,00          | 0,00            |
| 4   | Koszty z tytułu otrzymanych nieodpłatnie z ROPS w Poznaniu środków ochrony indywidualnej w celu minimalizowania negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii.              | 1 405,94          | 0,00            |
|     | <b>Razem:</b>   | <b>15 829,33</b>  | <b>5 000,00</b> |

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

2023-03-15

Kierownik  
Jolanta Jarzab

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2023-03-15

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|   |  |   |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w<br/> Kościanie<br/> Szczepanowskiego 1<br/> 64-000 Kościan</b>   | <b>Informacje o kwocie należności z tytułu<br/> podatków</b> | <b>Załącznik nr 2.4.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>384964772</b>   |  | <br>18E02DB6D3695781 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.   |  |   |
| 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  
Patryk Szymaniak

Główny księgowy  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarząb

Kierownik jednostki  
2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|  |   |   |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w<br/>Kościanie<br/>Szczepanowskiego 1<br/>64-000 Kościan</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 2.5.</b>  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>384964772</b>  |   | <br>C28523416CE5D4C8 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.  |   |   |

inne informacje

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-15

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień


Kierownik  
Jolanta Jarząb

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

|   |   |   |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Środowiskowy Dom Samopomocy w<br/> Kościanie<br/> Szczepanowskiego 1<br/> 64-000 Kościan</b> | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b> | <b>Załącznik nr 3</b>   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>384964772</b>   |   | <br>8EF2D871AF694458 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.   |   |   |

inne informacje

Główny Księgowy  
Patryk Szymaniak

\_\_\_\_\_

Główny księgowy

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-15

\_\_\_\_\_

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Jolanta Jarzab

\_\_\_\_\_

Kierownik jednostki

2023-03-15

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym