RF
21.03.2025

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNEŁO
21. 03. 2025
L. dz. 2983/2025
Podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1 Maja 19 12-122 Jedwabno		Gmina Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON ***369280203***	**sporządzony na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego EC1AC098A6A6B748

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 975,50	31 975,50	A Fundusz	-22 311,20	-46 589,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 296 499,45	1 403 980,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 975,50	31 975,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 318 810,65	-1 450 569,80
A.II.1 Środki trwałe	44 975,50	31 975,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 642,50	15 642,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 318 810,65	-1 450 569,80
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	29 333,00	16 333,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 006,86	79 943,56
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	68 006,86	79 943,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 259,65	1 376,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 636,00	6 686,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 296,90	26 470,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 094,15	44 032,45

Halina Kiwicka	2025-03-21	Wioleta Wojciechowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC1AC098A6A6B748

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

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	720,16	1 378,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	720,16	1 378,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	720,16	1 378,70
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	720,16	1 378,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	720,16	1 378,70			
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			

Halina Kiwicka	2025-03-21	Wioleta Wojciechowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC1AC098A6A6B748

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**45 695,66**	**33 354,20**	**Suma pasywów**	**45 695,66**	**33 354,20**

Halina Kiwicka	2025-03-21	Wioleta Wojciechowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC1AC098A6A6B748

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Kiwicka	2025-03-21	Wioleta Wojciechowska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EC1AC098A6A6B748

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1 Maja 19 12-122 Jedwabno		Gmina Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON ***369280203***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3E75990248C20116

URZĄD GMINY JEDWABNO WPŁYNĘŁO 21. 03. 2025 2983/2025

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	0,00	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	0,00	0,00
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	1 319 037,65	1 450 741,80
B.I.	Amortyzacja	51 548,00	13 000,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	184 108,33	119 853,22
B.III.	Usługi obce	86 490,97	85 305,86
B.IV.	Podatki i opłaty	11 562,28	12 600,53
B.V.	Wynagrodzenia	800 501,36	993 963,91
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 974,01	218 973,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 852,70	7 044,65
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	-1 319 037,65	-1 450 741,80
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	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	0,00	0,00
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00

Halina Kiwicka	2025-03-21	Wioleta Wojciechowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

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)**	-1 319 037,65	-1 450 741,80
G.	**Przychody finansowe**	227,00	172,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	227,00	172,00
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)**	-1 318 810,65	-1 450 569,80
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)**	-1 318 810,65	-1 450 569,80

Halina Kiwicka	2025-03-21	Wioleta Wojciechowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

Wyjaśnienia do sprawozdania

Halina Kiwicka	2025-03-21	Wioleta Wojciechowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.21

RF/10.04.2025

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1 Maja 19 12-122 Jedwabno		Gmina Jedwabno
Numer identyfikacyjny REGON ***369280203***	**sporządzone** **na dzień 31-12-2024 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 37DE6FE12620FE37

URZĄD GMINY JEDWABNO
08. 04. 2025
L. dz. 3642/2025
Podpis Sawajder

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	1 158 188,76	1 296 499,45
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 260 201,91	1 426 463,64
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 260 201,91	1 426 463,64
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	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 121 891,22	1 318 982,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	1 121 664,22	1 318 810,65
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	227,00	172,00
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)**	1 296 499,45	1 403 980,44

Halina Kiwicka	2025-04-08	Wioleta Wojciechowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.08

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	-1 318 810,65	-1 450 569,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 318 810,65	-1 450 569,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	-22 311,20	-46 589,36

Halina Kiwicka	2025-04-08	Wioleta Wojciechowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.08

Wyjaśnienia do sprawozdania

Halina Kiwicka	2025-04-08	Wioleta Wojciechowska
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.04.08

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNĘŁO
25. 03. 2025
L. dz. 3095/2025
Podpis Sekretarz

INFORMACJA DODATKOWA

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

1.

1.1 Nazwa jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie

1.2 Siedziba jednostki
Budynek wolnostojący, samodzielny znajdujący się przy ul. 1 Maja 19 w Jedwabnie

1.3 Adres Jednostki
ul. 1 Maja 19
12-122 Jedwabno

1.4 Podstawowy przedmiot działalności
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie jest ośrodkiem wsparcia skierowanym do osób z zaburzeniami psychicznymi, niepełnosprawnością, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w zakresie funkcjonowania w środowisku rodzinnym i społecznym

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

01-01-2024 do 31-12-2024

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne *

Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów.

a) Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się na podstawie stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn.zm.),
b) Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w dokumencie przekazania,
c) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarzane są:
- pozostałe środki trwałe ujmowane na koncie 013
- wartości niematerialne i prawne zapisywane na koncie 020
d) Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne jednorazowo za okres całego roku
e) Próg istotności środków trwałych wynosi – 10 000 zł
f) Wartość należności aktualizuje się – nie dotyczy

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe).

Brak

II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1.1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, pozostałych środków trwałych i zbiorów bibliotecznych 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 nr 1, Tabela nr 2

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury.
Tabela nr 3

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
Tabela nr 4

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście
Tabela nr 5

1.5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
Tabela nr 6

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.
Tabela nr 7

1.7. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych).
Tabela nr 8

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.
Tabela nr 9

1.9. Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
powyżej 1 roku do 3 lat
powyżej 3 do 5 lat
powyżej 5 lat

Tabela nr 10

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

Tabela nr 11

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela nr 12

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

Tabela nr 13

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

Tabela nr 14

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela nr 15

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 15

1.16. Inne informacje

Tabela nr 15

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela nr 15

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

Tabela nr 15

2.5. Inne informacje

Tabela nr 15

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska

URZĄD GMINY JEDWABNO
WPŁYNEŁO
25. 03. 2025
3095/2025
Podpis Sznajder

Tabela nr 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: przychodów (nabycia), aktualizacji, przemieszczenia wewnętrznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		przychód (nabycie)	aktualizacja	przemieszczenie wewnętrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	3 690,00									3 690,00
2. Razem środki trwałe	690 127,51	1 129,00		919,90	2 048,90			919,90	919,90	691 256,51
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	15 642,50								•	15 642,50
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									•	
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	110 000,00								•	110 000,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	325 785,71			919,90	919,90				•	326 705,61
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	280 000,00								•	280 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	45 785,71			919,90	919,90				•	46 705,61
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	144 810,00								•	144 810,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	93 889,30	1 129,00			1 129,00			919,90	919,90	94 098,40
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)									•	
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	93 889,30	1 129,00			1 129,00			919,90	919,90	94 098,40
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)									•	
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	693 817,51	1 129,00			2 048,90			919,90	919,90	694 946,51

(*) przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5)	Ogółem zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Wartości niematerialne i prawne	**3 690,00**						**3 690,00**
2. Razem środki trwałe	**645 152,01**		**14 129,00**	**919,90**	**15 048,90**	**919,90**	**659 281,01**
2.1.Grunty (gr.0 KŚT)							
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom							
2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	110 000,00						110 000,00
2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT), w tym:	296 452,71		13 000,00	919,90	13 919,90		310 372,61
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	250 667,00		13 000,00		13 000,00		263 667,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	45 785,71			919,90	919,90		46 705,61
2.4.Środki transportu (gr.7 KŚT)	144 810,00						144 810,00
2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	93 889,30		1 129,00		1 129,00	919,90	94 098,40
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)							
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	93 889,30		1 129,00		1 129,00	919,90	94 098,40
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)							
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	**648 842,01**		**14 129,00**	**919,90**	**15 048,90**	**919,90**	**662 971,01**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Wioleta Wojcieczowska

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2024 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
	0	
	0	
	0	
	0	
Razem	**0**	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwacka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych-stan na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Specyfikacja	Wartość prezentowana w bilansie (w zł i gr)	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego (w zł i gr)
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0	0
Razem		0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Wieczfni
Wiolela Wojciechowska

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie – jednostka miary	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 – 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
		Powierzchnia (m2)	0			0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m2)				0
		Wartość (zł)				0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Pawłowie
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 6

Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane – używane na podstawie umów najmu, dzierżawy, użyczenia i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość w zł i gr
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu/dzierżawy/użyczenia	144 810,00
2.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów	125 642,50
Razem:		**270 452,50**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Jarocin
Wioleta Wojciechowska

0Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Papiery wartościowe					
	liczba (*)	stan na początek roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	stan na koniec roku obrotowego
Akcje					0
Udziały					0
Dłużne papiery wartościowe					0
Inne papiery wartościowe					0

(*) podać tylko przy danych z konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe"

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jaworze
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 r.

Lp.	Grupy należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
I.	należności jednostki budżetowej					0
I.1.	należności długoterminowe					0
I.2.	należności krótkoterminowe, z tego:					0
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					0
I.2.2.	należności od budżetów					0
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0
I.2.4.	pozostałe należności					0
II.	należności finansowe					0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwiecka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedlabrze
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31 grudnia 2024

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie w roku obrotowym	Rozwiązanie w roku obrotowym	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					0
I.1.	na sprawy sądowe					0
I.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0
I.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					0
1.4.	na kary					0
1.5	Inne					0
Razem:						0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności -stan na dzień 31 grudnia 2024 r

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
		0			
		0			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - -stan na dzień 31 grudnia 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowane jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	**0**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
W [illegible]
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku -

-stan na dzień 31 grudnia 2024 r

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego	na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Weksel	0	0	0	0	0	0	0	0
Hipoteka	0	0	0	0	0	0	0	0
Zastaw	0	0	0	0	0	0	0	0
Inne								
Razem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Wodzisławiu
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych - -stan na dzień 31 grudnia 2024 r

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 – 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	-			0
- udzielone gwarancje i poręczenia				0
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych				
- udzielone gwarancje i poręczenia				
- kaucje i wadia				
- indos weksli				
- inne				
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń				
Razem				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - -stan na dzień 31 grudnia 2024 r

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– opłacone z góry czynsze	0	0
	– prenumeraty	0	0
	– polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym:	0	0
	(należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0	0
	– ujemna wartość firmy	0	0
	– wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe	0	0
	– wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - -stan na dzień 31 grudnia 2024 r

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1	2	3	4
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	
2.	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (wypłacone w danym roku)	0	
2.1.	Nagrody jubileuszowe	0	
2.2.	Odprawy	0	
2.3.	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop		
2.4.	Inne	0	
3.	Inne informacje	0	
4.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	
5.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	
6.	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	
7.	Kwota należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych	0	
8.	Inne informacje	0	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kozłocka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Kozłowie
Wioleta Wojciechowska