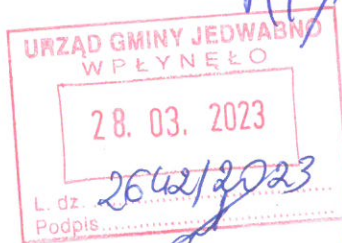


ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
12-122 Jedwabno, ul. 1 Maja 19
NIP 7451849310 REGON 369280203



Wójt Gminy

Jedwabno

Znak: 3035-1/2023

Data: 2023-03-24

M

W załączeniu przesyłam bilans Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2022 rok wraz z załącznikami:

1. rachunek zysków i strat
2. zestawienie zmian w funduszu jednostki
3. informację dodatkową do sprawozdania finansowego wraz z załącznikami 1-15.

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1-Go Maja 19 12-122 Jedwabno		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 369280203		sporządzony na dzień 2022-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	150 485,50	96 523,50	A. Fundusz	101 831,86	36 524,54
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 049 115,47	1 158 188,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	150 485,50	96 523,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	- 947 283,61	-1 121 664,22
1. Środki trwałe	150 485,50	96 523,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 642,50	15 642,50	2. Strata netto (-)	- 947 283,61	-1 121 664,22
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	79 333,00	54 333,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	55 510,00	26 548,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 230,80	61 003,12
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	49 230,80	61 003,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	780,35	868,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 843,00	5 125,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 475,35	20 276,32
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 554,94	33 728,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	577,16	1 004,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	577,16	1 004,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	577,16	1 004,16
2. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	577,16	1 004,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	577,16	1 004,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOcy
w JEDWABNIE

Wioleta Wojciechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

(główny księgowy)

Halina Kiwicka

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	151 062,66	97 527,66	Suma pasywów	151 062,66	97 527,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwicka
 Halina Kwicka

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
 w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwińska
Halina Kwińska

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabie
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1-Go Maja 19 12-122 Jedwabno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 369280203		sporządzony na dzień 2022-12-31	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		947 393,61	1 121 798,22
I. Amortyzacja		53 962,00	53 962,00
II. Zużycie materiałów i energii		90 892,18	134 026,92
III. Usługi obce		53 852,73	55 458,57
IV. Podatki i opłaty		5 429,17	8 319,47
V. Wynagrodzenia		597 415,00	706 287,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		132 167,18	153 517,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		13 675,35	10 227,17
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)		- 947 393,61	-1 121 798,22
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)		- 947 393,61	-1 121 798,22
G. Przychody finansowe		110,00	134,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
III. Inne		110,00	134,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki		0,00	0,00
II. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)		- 947 283,61	-1 121 664,22
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)		- 947 283,61	-1 121 664,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kłwicka
Halina Kłwicka

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Krawicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Jedwabnie ul. 1-Go Maja 19 12-122 Jedwabno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2022-12-31	Adresat: Wójt Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno	
Numer identyfikacyjny REGON: 369280203		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	155 069,76	101 831,86	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	894 155,71	1 056 490,90	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	894 155,71	1 056 490,90	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	110,00	134,00	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	110,00	134,00	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 049 115,47	1 158 188,76	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	- 947 283,61	-1 121 664,22	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	- 947 283,61	-1 121 664,22	
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+, -III)	101 831,86	36 524,54	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Halina Kiwicka
Halina Kiwicka

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie

Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jędrzejowie
Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

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

01-01-2022 do 31-12-2022

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 użytkowania, umarzone 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 wieczysto.

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.

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 2022 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)		przemieszczenie wewnątrzne (*)		zbycie	likwidacja	inne		
		aktualizacja	przychód (nabycie)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	2460,00									2 460,00
2. Razem środki trwałe	675 311,23	6 130,16			6 130,16					681 441,39
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	15 642,50									15 642,50
2.1.1. Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wiczyście 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:	323 886,71	1 899,00			1 899,00					325 785,71
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	280 000,00									280 000,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	43 886,71	1 899,00			1 899,00					45 785,71
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	144 810,00									144 810,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	80 972,02	4 231,16			4 231,16					85 203,18
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)										
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	80 972,02	4 231,16			4 231,16					85 203,18
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	677 771,23	6 130,16			6 130,16					683 901,39

(*) 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.

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO-RODZAJOWYCH AKTYWÓW
WŁASNOŚCI
[Podpis]
Wioletta Wojciechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Podpis]
Halina Kwińska

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia 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
1. Wartości niematerialne i prawne	2 460,00					2 460,00
2. Razem środki trwałe	524 825,73		60 092,16		60 092,16	584 917,89
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:	244 553,71		26 899,00		26 899,00	271 452,71
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	200 667,00		25 000,00		25 000,00	225 667,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	43 886,71		1 899,00		1 899,00	45 785,71
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)	89 300,00		28 962,00		28 962,00	118 262,00
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT), w tym:	80 972,02		4 231,16		4 231,16	85 203,18
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)						
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	80 972,02		4 231,16		4 231,16	85 203,18
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)						
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	527 285,73		60 092,16		60 092,16	587 377,89

GEORGIA KSIĘGOWA
Kwice

Halina Kwińska

KIEROWNIK

WIOSNA KSIĘGOWA
Kwice

Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2022 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
Technika
 H. G. K. K.

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWO-ROZWOJOWY I ANTONIOWICZY
 W ŻELAZNYCH
Wioleta
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych-stan na dzień 31 grudnia 2022 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

GEÓMWA KSIEGOWA
Halina Kwitnicka
 Halina Kwitnicka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWYCH OPÓDNIENI SAMOJURY
 W ASKACH
Wioletta Wojciechowska
 Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wieczystość wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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 (m ²)	0			0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0
		Powierzchnia (m ²)				0
		Wartość (zł)				0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Hiwela
 Olga Kówicka

KIEROWNIK
 SŁUŻBY KSIĘGOWOŚCI
 W KRAJOWYM
Hiwela
 Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 6

Środki trwale 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 2022 r.

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kwińska
Halina Kwińska

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
WIEJSKIEJ
Wioleta Wojciechowska
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 2022 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 Kówicka



 KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
 W Mieście
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 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	
I	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 Kłwicka
 Halina Kłwicka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO ODDZIAŁU WOPOLICJY
 w Kłodzku
Halina Kłwicka
 Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31 grudnia 2022

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
I.4.	na kary					0
I.5.	Inne					0
	Razem:					0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
 Halina Kiwicka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMIOPOMOCY
 & JEDYKAPLIK
Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności -stan na dzień 31 grudnia 2022 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 Krawicka
 Halina Krawicka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO ODDZIAŁU SAMOPOMOCY
 WIEJSKIEJ
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - -stan na dzień 31 grudnia 2022

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

GEÓWNA KSPCOWA
Witek
Halina KIWICHA

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO PRACZ SAJPOKIOCY
WISAWOJTE
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku -
-stan na dzień 31 grudnia 2022 r

1	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2 na początek roku obrotowego	3 na koniec roku obrotowego	4 na początek roku obrotowego	5 na koniec roku obrotowego	6 na początek roku obrotowego	7 na koniec roku obrotowego	8 na początek roku obrotowego	9 na koniec roku obrotowego
Wyszczególnienie								
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
Kwitca
Halina KIWICKA

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
w Jedwabnej
Wioletta Wojciechowska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31 grudnia 2022 r

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina
 Halina Kiwicka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
 KRAJOWA
Wioleta
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych - stan na dzień 31 grudnia 2022 r

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

HELENA KSIPIĆ
Kiciśka
Halina Kiciśka

KIEROWNIK
SPÓŁNICTWA WSPÓLNOTY
Wspólnoty
Hioleta Wojciechowska

Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31 grudnia 2022 r

Lp.	Wyszczególnienie	Wartosc		Uwagi
		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 KASOWNICA
Halina Kivienka

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
 W KIEROWNIKACH
Wioletta Wojciechowska