

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

RF/26.03.2024
6

Wójt Gminy
Jedwabno

Znak: 3035-1/2024

Data:2024-03-21

W załączeniu przesyłam bilans Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2023 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
25.03.2024
L. dz.
Podpis: *Szwajder*

Numer identyfikacyjny REGON:
369280203

sporządzony
na dzień 2023-12-31

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	96 523,50	44 975,50	A. Fundusz	36 524,54	- 22 311,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 158 188,76	1 296 499,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	96 523,50	44 975,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 121 664,22	-1 318 810,65
1. Środki trwałe	96 523,50	44 975,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	15 642,50	15 642,50	2. Strata netto (-)	-1 121 664,22	-1 318 810,65
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	54 333,00	29 333,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	26 548,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 003,12	68 006,86
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	61 003,12	68 006,86
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	868,84	2 259,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 125,00	5 636,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 276,32	22 296,90
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 728,80	37 094,15
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	1 004,16	720,16	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	1 004,16	720,16
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 004,16	720,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. 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	1 004,16	720,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 004,16	720,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
(główny księgowy) *Halina Kiwicka*

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioletta Wojciechowska
(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	97 527,66	45 695,66	Suma pasywów	97 527,66	45 695,66

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwińska
Halina Kiwińska

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioletta Wojciechowska
Wioletta Wojciechowska

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

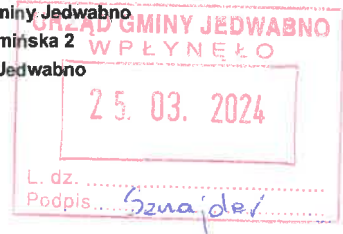
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Handwritten signature
Halina Bawłosa

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO PUNKU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Handwritten signature
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**

Adresat:
Wójt Gminy Jedwabno
ul. Warmińska 2
12-122 Jedwabno



Numer identyfikacyjny REGON:
369280203

sporządzony
na dzień 2023-12-31

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 049 115,47	1 158 188,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 056 490,90	1 260 201,91
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 056 490,90	1 260 201,91
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
3. 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)	- 947 149,61	- 1 121 437,22
2.1. Strata za rok ubiegły	- 947 283,61	- 1 121 664,22
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	134,00	227,00
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)	1 158 188,76	1 296 499,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 121 664,22	-1 318 810,65
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1 121 664,22	-1 318 810,65
nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	36 524,54	- 22 311,20

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kłuska
Halina Kłuska

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

(kierownik jednostki)

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

AD GMINY JEDWABNO
WPŁYNĘŁO
25.03.2024
L. dz.
Podpis: *Schnajder*

Numer identyfikacyjny REGON:
369280203

sporządzony
na dzień 2023-12-31

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
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		
I. Amortyzacja	1 121 798,22	1 319 037,65
II. Zużycie materiałów i energii	53 962,00	51 548,00
III. Usługi obce	134 026,92	184 108,33
IV. Podatki i opłaty	55 458,57	86 490,97
V. Wynagrodzenia	8 319,47	11 562,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	706 287,06	800 501,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	153 517,03	174 974,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	10 227,17	9 852,70
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	-1 121 798,22	-1 319 037,65
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)	0,00	0,00
G. Przychody finansowe	-1 121 798,22	-1 319 037,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	134,00	227,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	134,00	227,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	0,00	0,00
J. Podatek dochodowy	-1 121 664,22	-1 318 810,65
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	0,00	0,00
	-1 121 664,22	-1 318 810,65

GLÓWNA KSIĘGOWA
Helena K...

(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOcy
w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska

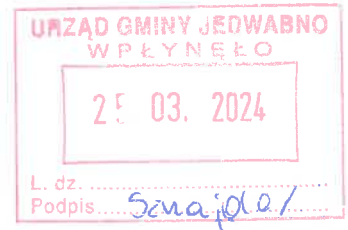
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi

GLÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kowicka
Halina Kowicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioletta Wojciechowska
Wioletta Wojciechowska



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

Wójt Gminy

Jedwabno

Znak: 3035-2/2024

Data: 2024-03-21

Sprawa: wyjaśnienie do bilansu Środowiskowego Domu Samopomocy w Jedwabnie za 2023 rok.

Zobowiązania krótkoterminowe ujęte w bilansie za 2023 rok wynoszą **67 286,70 zł**
z tego:

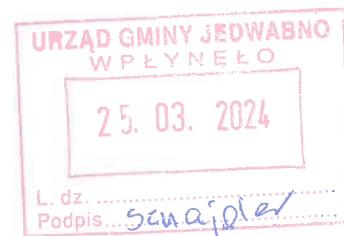
1/ dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 094,15 zł
2/ podatek – Urząd Skarbowy	5 636,00 zł
3/ ubezpieczenia – ZUS	22 296,90 zł
4/ zobowiązania wobec dostawców	2 259,65 zł

z tego:

– PKN Orlen Płock	853,09 zł
- Energa Obrót SA Gdańsk	723,77
- Respect Energy SA Warszawa	682,79

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
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

01-01-2023 do 31-12-2023

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 były 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.

GLÓWNA KASOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO-MOJEMU SAMOPOMOCY
w Jedwabnie
Wioleta Wojciechowska

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 wewnętrzznego, zbycia, likwidacji i inne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2023 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	2460,00	1 230,00			1 230,00					3 690,00
2. Razem środki trwałe	681 441,39	8 686,12			8 686,12					690 127,51
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									
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT), w tym:	325 785,71									110 000,00
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	280 000,00									325 785,71
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	45 785,71									280 000,00
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	144 810,00									45 785,71
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	85 203,18	8 686,12			8 686,12					144 810,00
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)										93 889,30
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	85 203,18	8 686,12			8 686,12					93 889,30
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	683 901,39	9 916,12			9 916,12					693 817,51

(*) 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.

Tabela nr 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2023 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 zmniejszenia umorzenia w ciągu roku obrotowego	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2+6-7)
	2	3	4	5			
1. Wartości niematerialne i prawne							
2. Razem środki trwałe	2 460,00		1 230,00		1 230,00		3 690,00
2.1. Grunty (gr. 0 KŚT)	584 917,89		60 234,12		60 234,12		645 152,01
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:	271 452,71		25 000,00		25 000,00		296 452,71
2.3.1. Środki trwałe (konto 011)	225 667,00		25 000,00		25 000,00		250 667,00
2.3.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	45 785,71						45 785,71
2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT)	118 262,00		26 548,00		26 548,00		144 810,00
2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT), w tym:	85 203,18		8 686,12		8 686,12		93 889,30
2.5.1. Środki trwałe (konto 011)							
2.5.2. Pozostałe środki trwałe (konto 013)	85 203,18		8 686,12		8 686,12		93 889,30
3. Zbiory biblioteczne (konto 014)							
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2+3)	587 377,89		61 464,12		61 464,12		648 842,01

Tabela nr 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - stan na dzień 31 grudnia 2023 roku.

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

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃKU
25.03.2024
L. dz.
Podpis: *Szyna Jolka*

GŁÓWNA
Halina Kisioła
Halina Kisioła

KIEROWNIK
ŚRODKOWISKO JEDWABNO I STACJA TURYSTYCZNA
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych niefinansowych i finansowych- stan na dzień 31 grudnia 2023 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
H. Bartak
Halina Bartak

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁANIA OCHRONY
WIEŚCI
Wioleta Wojtechowska
Wioleta Wojtechowska

Tabela nr 5

Wartość gruntów użytkowanych wyczyście wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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

UMIARZ GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE
25.03.2024
L. dz.
Podpis: *Szmajdor*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
SRUŻBY INŻYNIERII I EKSPLOATACJI
INŻYNIER
Kiwicka
Hioleta 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 2023 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

URZĄD GMINY JEDYWARNO
W PŁYŃCE
25.03.2023
L. dz.
Podpis: *Sznajda*

GIÓWNA KSIEGOWA
Kwartek
Halina Kwińska

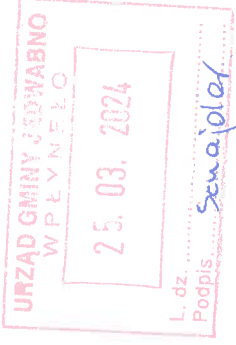
KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMOPOMOCY
W PŁYŃCE
[Signature]
Wioletta Wojciechowska

0Tabela nr 7

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych – wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 KASOWNICZKA
Halina Krawiec
 Halina Krawiec

KIEROWNIK
 ŚRODOWISKOWEJ DZIAŁALNOŚCI
Wioleta Wojciechowska
 Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 8

Stan odpisów aktualizujących wartość należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃEŁO
25.03.2024
L. dz. Podpis: *Scwa jdy*

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

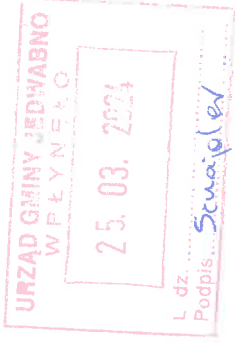
HEŁENA KSIFCOWA
Helena
Halina Kwińska

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO JAWILSKOPOWIECY
W JEDWABNO
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 9

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia – stan na dzień 31 grudnia 2023

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:					
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 KONTROLNA
Halina
Halina Kwiwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO ODDZIAŁU SAMOTWORCZEGO
W JEDWABNO
Halina
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 10

Zobowiązania długoterminowe według okresów wymagalności -stan na dzień 31 grudnia 2023 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			

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYŃCE
25.03.2024
L.dz.
Podpis: *Skwajda*

GLÓMAZIA KSIĘGOWA
Kiwicka
Halina Ktwicka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWYCH I INNYCH SAMODIUSZY
Wieloletni
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

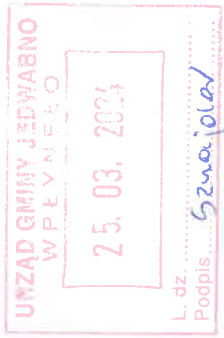


Tabela nr 11

Zobowiązania z tytułu leasingu - stan na dzień 31 grudnia 2023

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 Kwićka

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWO DOPILNI SAMOPOMOCY
W Jedwabno
Holeta Wojciechowska

URZĄD GMINY JEDWABNO
W PŁYNIEKO
25.03.2024
L. dz.
Podpis: *Szmaja*

Tabela nr 12

Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku -
-stan na dzień 31 grudnia 2023 r

1	Kwota zobowiązań		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	2	3	4	5	6	7	8	9
Wyszczególnienie	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
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
Halina Kiwińska
Halina Kiwińska

KIEROWNIK
ŚRODKOWY BIURO SAMOCHODOWY
W JYK JON
Wioleta Wojciechowska
Wioleta Wojciechowska

Tabela nr 13

Wykaz zobowiązań warunkowych - stan na dzień 31 grudnia 2023 r

URZĄD GMINY JEDLIABNO
W PŁYNIE
25.03.2024
L. dz.
Podpis: *Sznajder*

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kinielska
Halina Kniwicka

KIEROWNIK
SRÓDOWISKOWEGO DEPARTAMENTU KONTROLI
W JEDLIABNO
Kinielska
Hiedeta Wojciechowska

Tabela nr 14

Istotne pozycje czynnych i biernych rozliczeń międzykresowych - stan na dzień 31 grudnia 2023 r

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzykresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (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 międzykresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (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

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DZIAŁU SAMODIOMOCY
WIECZYSTOŚCI
Wioletta Wojciechowska

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Xintela
Halina Kłwicka

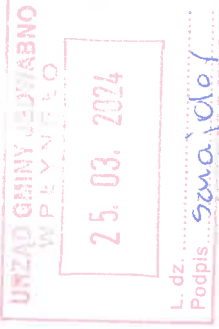


Tabela nr 15

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki - stan na dzień 31 grudnia 2023 r

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość	Uwagi
1.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	4
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	0	
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	

URZĄD GMINY ANDRZEJÓW
W P. K. V. 11
25.03.2023
L. dz. ...
L. podpis. ...
L. data. ...

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Halina Kiwicka

KIEROWNIK
ŚRODKOWIECZEGO DZIAŁU SAMOCHODOWY
w Jed. K. V. 11
Hioleta Wojciechowska

