Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kobysewie
83-304 Kobysewo, ul. Smołdzińska 8
NIP 5892053510, Regon 383559390
tel. 58 304 41 21

**Jednostka: ŚDS**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Bilans** | Adresat |
|---|---|---|
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie<br>ul. Smołdzińska 8<br>83-304 Kobysewo<br>tel. 58-3044121 | jednostki budżetowej<br>i samorządowego zakładu<br>budżetowego<br>sporządzony<br>na dzień 31.12.2022 | Zarząd Powiatu Kartuskiego |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>383559390 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Aktywa trwałe** | **4 393 832,99** | **4 223 477,04** |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **4 393 832,99** | **4 223 477,04** |
| 1. Środki trwałe | 4 393 832,99 | 4 223 477,04 |
| 1.1. Grunty | 70 400,00 | 70 400,00 |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 070 643,76 | 3 960 378,01 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 252 789,23 | 192 699,03 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Aktywa obrotowe** | **221,34** | **2 133,34** |
| **I. Zapasy** | **0,00** | **0,00** |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 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** | **221,34** | **2 133,34** |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 221,34 | 2 133,34 |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |
| 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** | **4 394 054,33** | **4 225 610,38** |

| Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|---|---|
| **A. Fundusze** | **4 346 025,68** | **4 163 917,53** |
| **I. Fundusz jednostki** | **5 336 196,64** | **5 427 308,79** |
| **II. Wynik finansowy netto (+,-)** | **-990 170,96** | **-1 263 391,26** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -990 170,96 | -1 263 391,26 |
| **III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | **0,00** | **0,00** |
| **B. Fundusze placówek** | **0,00** | **0,00** |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | **0,00** | **0,00** |
| **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **48 028,65** | **61 692,85** |
| **I. Zobowiązania długoterminowe** | **0,00** | **0,00** |
| **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **48 028,65** | **61 692,85** |
| 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 427,50 | 373,51 |
| 2. Zobowiązania wobec budżetów | 4 698,00 | 4 882,00 |
| 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 16 146,90 | 20 200,58 |
| 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 26 534,91 | 34 103,42 |
| 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 8. Fundusze specjalne | 221,34 | 2 133,34 |
| 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 221,34 | 2 133,34 |
| 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |
| **Suma pasywów** | **4 394 054,33** | **4 225 610,38** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka
Główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel
Kierownik jednostki

31. 03. 2023
POWIAT KARTUSKI
83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1
NIP 589-16-38-355
Z-ca SKARBNIKA POWIATU
Sabina Bronk



Finanse VULCAN wersja 23.02.0002.34570, VULCAN sp. z o.o., licencja: sdskobysewo

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kobysewie
83-304 Kobysewo, ul. Smołdzińska 8
NIP 5892053510, Regon 383559390
tel. 58 304 41 21

**Jednostka: ŚDS**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Rachunek zysków i strat** | Adresat |
|---|---|---|
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie<br>ul. Smołdzińska 8<br>83-304 Kobysewo<br>tel. 58-3044121 | sporządzony<br>na dzień 31.12.2022<br>Wariant porównawczy | Zarząd Powiatu Kartuskiego |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>383559390 | | |

| | 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** | **988 002,72** | **1 265 625,78** |
| I. Amortyzacja | 81 900,35 | 170 355,95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 119 600,40 | 135 771,45 |
| III. Usługi obce | 45 858,52 | 50 370,83 |
| IV. Podatki i opłaty | 21 569,28 | 15 548,60 |
| V. Wynagrodzenia | 595 380,51 | 726 033,70 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 123 693,66 | 157 825,76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 9 719,49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| **C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)** | **-988 002,72** | **-1 265 625,78** |
| **D. Pozostałe przychody operacyjne** | **7 423,61** | **2 234,52** |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 7 423,61 | 2 234,52 |
| **E. Pozostałe koszty operacyjne** | **9 051,70** | **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 | 9 051,70 | 0,00 |
| **F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)** | **-989 630,81** | **-1 263 391,26** |
| **G. Przychody finansowe** | **383,88** | **0,00** |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 383,88 | 0,00 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **H. Koszty finansowe** | **924,03** | **0,00** |
| I. Odsetki | 924,03 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| **I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)** | **-990 170,96** | **-1 263 391,26** |
| **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)** | **-990 170,96** | **-1 263 391,26** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka
.....
Główny księgowy

2023-03-27
.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hafergel
.....
Kierownik jednostki



Finanse VULCAN wersja 23.02.0002.34570, VULCAN sp. z o.o., licencja: sdskobysewo

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kobysewie
83-304 Kobysewo, ul. Smołdzińska 8
NIP 5892053510, Regon 383559390
tel. 58 304 41 21

**Jednostka: ŚDS**

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | **Zestawienie zmian w funduszu jednostki** | Adresat |
|---|---|---|
| Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie<br>ul. Smołdzińska 8<br>83-304 Kobysewo<br>tel. 58-3044121 | sporządzone<br>na dzień 31.12.2022 | Zarząd Powiatu Kartuskiego |
| Numer indentyfikacyjny REGON<br>383559390 | | |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|---|---|
| **I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)** | **794 589,84** | **5 336 196,64** |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | 5 282 674,93 | 1 083 517,63 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 955 424,92 | 1 083 517,63 |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki na inwestycje | 59 780,40 | 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 | 4 267 469,61 | 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) | 741 068,13 | 992 405,48 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | 673 859,38 | 990 170,96 |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 7 428,35 | 2 234,52 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 59 780,40 | 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)** | **5 336 196,64** | **5 427 308,79** |
| **III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)** | **-990 170,96** | **-1 263 391,26** |
| 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 2. Strata netto (-) | -990 170,96 | -1 263 391,26 |
| 3. Nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| **IV. Fundusz (II+,-III)** | **4 346 025,68** | **4 163 917,53** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka
.....
Główny księgowy

2023-03-27
.....
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel
.....
Kierownik jednostki



Finanse VULCAN wersja 23.02.0002.34570, VULCAN sp. z o.o., licencja: sdskobysewo

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|---|---|
| **I.** | **Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | **Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie** |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | **Kobysewo , ul. Smołdzińska 8** |
| 1.3 | adres jednostki |
| | **Kobysewo , ul. Smołdzińska 8** |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | **Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - Środowiskowy Dom Samopomocy Typu A B C** |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | **Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022** |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | **Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2021 roku, poz. 217 z późn. zm), art 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021, poz. 305 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych majacych siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020, poz. 342) oraz zgodnie z przyjętymi przez jednostkę zasadami (polityką) rachunkowości.**<br>**2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:**<br>**Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 10 000,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty:**<br>**a) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również:**<br>**- książki i inne zbiory biblioteczne;**<br>**- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;**<br>**- meble i dywany;**<br>**Środki trwałe oraz wartości wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyzej 10 000,00 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych ( za wyjatkiem gruntów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych. Wartości niematerialne i prawne umarza się wg stawki 30%. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do uzywania;**<br>**Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.** |
| 5. | inne informacje |
| | |
| **II.** | **Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:** |
| 1. | |
| 1.1. | szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia |
| | Konto 013 - 282.541,14, konto 020 - 13.370,31 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Brak danych |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |



Finanse VULCAN wersja 23.02.0004.34714, VULCAN sp. z o.o., licencja: sdskobysewo

| | |
|---|---|
| | Brak danych |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczyście |
| | |
| 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 |
| | **Wg załącznika nr 2** |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | **Brak danych** |
| 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) |
| | **Brak danych** |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | **Brak danych** |
| 1.9. | podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| a) | powyżej 1 roku do 3 lat |
| | **Brak danych** |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | **Brak danych** |
| c) | powyżej 5 lat |
| | **Brak danych** |
| 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 |
| | **Brak danych** |
| 1.11. | łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | **Brak danych** |
| 1.12. | łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | **Brak danych** |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | **Brak danych** |
| 1.14. | łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | **Brak danych** |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | **4.835,12 zł. (w tym: nagrody jubileuszowe: 4.468,40 zł., ekwiwalent za urlop: 266,72 zł.)** |
| 1.16. | inne informacje |
| | **Brak danych** |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | **Brak danych** |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym |
| | **Brak danych** |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | **Brak danych** |



Finanse VULCAN wersja 23.02.0004.34714, VULCAN sp. z o.o., licencja: sdskobysewo

| | |
|---|---|
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | **Brak danych** |
| 2.5. | inne informacje |
| | **Brak danych** |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | **Brak danych** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Zielonka

.....

Główny księgowy

2023-03-27

.....

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie

Barbara Hufnagel

.....

Kierownik jednostki



Finanse VULCAN wersja 23.02.0004.34714, VULCAN sp. z o.o., licencja: sdskobysewo

## Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

| Wyszczególnienie | Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | Urządzienia techniczne i maszyny | Środki transportu | Inne środki trwałe | w tym: dobra kultury | RAZEM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***Wartość brutto na początek roku obrotowego*** | ***70 400,00*** | ***4 410 629,82*** | ***0,00*** | ***419 951,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 900 980,82*** |
| *Zwiększenia, w tym:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| 1) nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** |
| *Zmniejszenia, w tym:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| 1) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** |
| ***Wartość brutto na koniec roku obrotowego*** | ***70 400,00*** | ***4 410 629,82*** | ***0,00*** | ***419 951,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 900 980,82*** |
| ***Umorzenie na początek roku obrotowego*** | ***0,00*** | ***339 986,06*** | ***0,00*** | ***167 161,77*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***507 147,83*** |
| *Zwiększenia, w tym:* | *0,00* | *110 265,75* | *0,00* | *60 090,20* | *0,00* | *0,00* | ***170 355,95*** |
| 1) amortyzacja | 0,00 | 110 265,75 | 0,00 | 60 090,20 | 0,00 | 0,00 | ***170 355,95*** |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** |
| *Zmniejszenia, w tym:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ***0,00*** |
| 1) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ***0,00*** |
| ***Umorzenie na koniec roku obrotowego*** | ***0,00*** | ***450 251,81*** | ***0,00*** | ***227 251,97*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***677 503,78*** |
| *Wartość netto na początek roku obrotowego* | *70 400,00* | *4 070 643,76* | *0,00* | *252 789,23* | *0,00* | *0,00* | ***4 393 832,99*** |
| *Warość netto na koniec roku obrotowego* | *70 400,00* | *3 960 378,01* | *0,00* | *192 699,03* | *0,00* | *0,00* | ***4 223 477,04*** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel

Załącznik Nr 2

**Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane przez jednostkę**

| Treść | Wartość | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Stan na pierwszy dzień roku obrotowego | Zmiany w ciągu roku | | Stan na ostatni dzień roku obrotowego |
| | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| Grunty, w tym: | | | | |
| ***z tytułu umów dzierżawy*** | | | | ***0,00*** |
| Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym: | | | | |
| ***z tytułu umów leasingu*** | | | | ***0,00*** |
| Urządzenia techniczne i maszyny, w tym: | | | | |
| ***z tytułu umów leasingu*** | | | | |
| Środki transportu, w tym: | | | | |
| ***z tytułu umów leasingu*** | | | | ***0,00*** |
| Inne środki trwałe, w tym: | | | | |
| ***z tytułu umów leasingu*** | | | | ***0,00*** |
| **RAZEM** | | | | **0,00** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel

Załącznik Nr 1

## Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2022 do 31.12.2022

| Wyszczególnienie | Licencje na użytkowanie programów komputerowych | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | Razem |
|---|---|---|---|
| ***Wartość brutto na początek roku obrotowego*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *Zwiększenia, w tym:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1) nabycie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Zmniejszenia, w tym:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Wartość brutto na koniec roku obrotowego*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Umorzenie na początek roku obrotowego*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *Zwiększenia, w tym:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1) amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Zmniejszenia, w tym:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1) sprzedaż | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) likwidacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3) przemieszczenie wewnętrzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Umorzenie na koniec roku obrotowego*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *Zwiększenia* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Zmniejszenia, w tym:* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| 1) wykorzystanie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2) korekta odpisu | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *Wartość netto na początek roku obrotowego* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Wartość netto na koniec roku obrotowego* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Kufnagel