Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KOBYSEWIE ul. Smołdzińska 8 83-304 Kobysewo		Powiat Kartuski
Numer identyfikacyjny REGON **383559390**	sporządzony na dzień: **31-12-2024 r.**	**3BDCD48742A8165C**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10 2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lucyna Zielonka	2025.01.09	Barbara Hufnagel
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

BeSTia

3BDCD48742A8165C

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lucyna Zielonka	2025.01.09	Barbara Hufnagel
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.25

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kobysewie
83-304 Kobysewo, ul. Smołdzińska 8
tel. 58 684 41 21

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 01.01.2024 do 31.12.2024
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej równej lub niższej od 10 000,00 złotych zalicza się bezpośrednio w koszty: a) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się również: - książki i inne zbiory biblioteczne; - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych; - meble i dywany; 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; Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
	Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu zapisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
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 - 299.082,46, Konto 020 - 14.569,31
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych

Finanse VULCAN wersja 23.07.0006.37034, VULCAN sp. z o.o., licencja: sdskobysewo, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie, 83-304 Kobysewo, ul. Smołdzińska 8...

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak danych
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
Janina Zdanowska
.....
Główny księgowy

15. 03. 2025
.....

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

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

Finanse VULCAN wersja 23.07.0006.37034, VULCAN sp. z o.o., licencja: sdskobysewo, Środowiskowy Dom Samopomocy w Kobysewie, 83-304 Kobysewo, ul. Smołdzińska 8...

Środowiskowy Dom Samopomocy
w Kobysewie
83-304 Kobysewo, ul. Środkowa 8
NIP 5842000700, Regon 3205[illegible]
tel. 58 [illegible]

Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych - od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

Wyszczególnienie	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia 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*	*534 766,00*	*0,00*	*0,00*	*5 015 795,82*
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*	*534 766,00*	*0,00*	*0,00*	*5 015 795,82*
Umorzenie na początek roku obrotowego	*0,00*	*560 517,56*	*0,00*	*183 463,17*	*0,00*	*0,00*	*743 980,73*
Zwiększenia, w tym:	*0,00*	*110 265,75*	*0,00*	*106 953,20*	*0,00*	*0,00*	*217 218,95*
1) amortyzacja	0,00	110 265,75	0,00	106 953,20	0,00	0,00	*217 218,95*
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*	*670 783,31*	*0,00*	*290 416,37*	*0,00*	*0,00*	*961 199,68*
Wartość netto na początek roku obrotowego	*70 400,00*	*3 850 112,26*	*0,00*	*351 302,83*	*0,00*	*0,00*	*4 271 815,09*
Waroś netto na koniec roku obrotowego	*70 400,00*	*3 739 846,51*	*0,00*	*244 349,63*	*0,00*	*0,00*	*4 054 596,14*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[illegible]

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel

15. 03. 2025

Załącznik Nr 1

Zmiana stanu Wartości Niematerialnych i Prawnych od 01.01.2024 do 31.12.2024

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

15. 03. 2025

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

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***			***0,00***
Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:				
z tytułu umów leasingu	***0,00***			***0,00***
Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:				
z tytułu umów leasingu				
Środki transportu, w tym:				
z tytułu umów leasingu	***0,00***			***0,00***
Inne środki trwałe, w tym:				
z tytułu umów leasingu	***0,00***			***0,00***
RAZEM	**0,00**			**0,00**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lucyna Zielonka

15. 03. 2025

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kobysewie
Barbara Hufnagel