

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II ul. Teresy Remiszewskiej 4 64-400 Międzychód Numer identyfikacyjny REGON 384831924		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2022-12-31		Adresat BURMISTRZ MIĘDZYCHÓDU ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	-58.720,80	-54.445,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1.250.091,37	1.310.224,40
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1.308.812,17	-1.364.669,93
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1.308.812,17	-1.364.669,93
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	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	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	60.218,34	58.269,66
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	60.218,34	58.269,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	825,34	1.291,93
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9.605,27	8.549,01
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49.276,85	44.604,67
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	1.497,54	3.824,13	8. Fundusze specjalne	510,88	3.824,05
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	510,88	3.824,05
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	986,66	0,08			
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	0,08			
4. Pozostałe należności	986,66	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	510,88	3.824,05			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	510,88	3.824,05			
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	1.497,54	3.824,13	Suma pasywów	1.497,54	3.824,13



Główny księgowy
mgr Ewa Weber

(główny księgowy)

2023. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie
mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II ul. Teresy Remiszewskiej 4 64-400 Międzychód Numer identyfikacyjny REGON 384831924	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień: 2022-12-31	Adresat BURMISTRZ MIĘDZYCHODU ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5.164,13	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	5.164,13	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1.335.242,43	1.375.095,37
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	149.605,22	112.105,49
III. Usługi obce	257.220,64	292.637,40
IV. Podatki i opłaty	7.237,00	7.236,00
V. Wynagrodzenia	748.120,46	782.872,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	172.016,90	178.704,38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1.042,21	1.539,45
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)	-1.330.078,30	-1.375.095,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	21.239,74	10.425,44
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	21.239,74	10.425,44

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)	-1.308.838,56	-1.364.669,93
G. Przychody finansowe	26,39	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	26,39	0,00
III. Inne	0,00	0,00
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)	-1.308.812,17	-1.364.669,93
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1.308.812,17	-1.364.669,93

Główny księgowy
mgr Ewa Weber

(główny księgowy)

2023 03 29
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie
mgr Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II ul. Teresy Remiszewskiej 4 64-400 Międzychód Numer identyfikacyjny REGON 384831924	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień: 2022-12-31	Adresat BURMISTRZ MIĘDZYCHODU ul. Marszałka Piłsudskiego 2 64-400 Międzychód
	DATA 20.03.2023	WPŁYNĘŁO Stan na koniec roku ilość poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1.099.458,57	1.250.091,37
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1.298.817,17	1.380.007,30
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.298.817,17	1.380.007,30
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)	1.148.184,37	1.319.874,27
2.1. Strata za rok ubiegły	1.134.157,77	1.308.812,17
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14.026,60	11.062,10
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)	1.250.091,37	1.310.224,40
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1.308.812,17	-1.364.669,93
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	-1.308.812,17	-1.364.669,93
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+, -III)	-58.720,80	-54.445,53

Główny księgowy

mgr Ewa Weber

(główny księgowy)

2023. 03. 29

(rok, miesiąc, dzień)

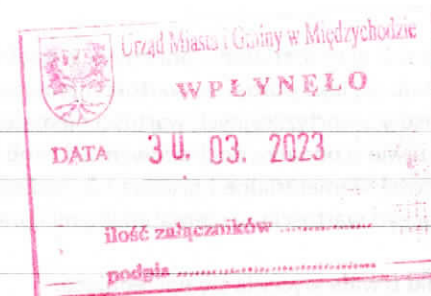
KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Świętego Jana Pawła II w Miedzychodzie

mgr Katarzyna Marciniak

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie
1.2	siedzibę jednostki Międzychód
1.3	adres jednostki ul. Teresy Remiszewskiej, 64-400 Międzychód
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8810Z pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie księgi rachunkowe prowadzi zgodnie z przepisami: - ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, - przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Zarządzeniem nr ŚDS.0133.16.2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie z dnia 02.03.2020r. Wartości niematerialne i prawne wycenia się w następujący sposób: - pochodzące z zakupu – według cen nabycia, - otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu – według wartości określonej w tej decyzji, - otrzymane na podstawie darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku, według wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej niższej od wartości wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. do 10.000,00 zł traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Odpisów amortyzacyjnych wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł jednostka dokonuje metodą liniową według zasad ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu, co oznacza, że nie można zwiększyć ich wartości początkowej. Wszelkie aktualizacje oprogramowania (licencji) będącego wartościami niematerialnymi i prawnymi podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.

Środki trwałe wycenia się następująco:

- pochodzące z zakupu – według ceny nabycia,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – według kosztu wytworzenia,
- stanowiące niedobory/ nadwyżki ujawnione w trakcie inwentaryzacji – odpowiednio według posiadanych dokumentów, z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku według wartości godziwej,
- pochodzące z darowizny – według wartości wynikającej z umowy darowizny, a w przypadku jej braku według wartości rynkowej na dzień nabycia,
- otrzymane nieodpłatnie od jednostki samorządu terytorialnego – w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- pochodzące z wymiany – w wysokości określonej w dowodzie dostawcy.

Środki trwałe o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000,00 zł i okresie używania dłuższym niż rok tzw. podstawowe środki trwałe umarza się metodą liniową, według stawek amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pozostałe środki trwałe (wyposażenie) to środki trwałe, których wartość początkowa nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Pozostałe środki trwałe umarza się jednorazowo w 100 % w momencie przekazania ich do użytkowania.

W Środowiskowym Domu Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie wyposażenie o wartości od 200 zł do 10.000 zł ewidencjonuje się na koncie 013 "Pozostałe środki trwałe" oraz umarza się jednorazowo w 100% w chwili wydania do używania. Dla wyposażenia tego prowadzi się ewidencję ilościowo-wartościową. Wyposażenie o wartości poniżej 200 zł w momencie zakupu odnoszone jest bezpośrednio w koszty. Dla wyposażenia tego prowadzi się ewidencję ilościową. Drobny sprzęt biurowy jak dziurkacze, zszywacze, nożyczki, noże do papieru, linijki, zawieszki do kluczy nie podlega ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej.

Materiały. Środowiskowy Dom Samopomocy im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie nie prowadzi magazynu. Materiały biurowe, środki czystości, czy materiały wykorzystywane do zajęć terapeutycznych kupowane są na bieżąco, w ilościach dostosowanych do potrzeb i wydawane są bezpośrednio do zużycia i ujmowane są w koszty. Odpisywanie w koszty wartości materiałów na dzień zakupu połączone jest z ustaleniem ich stanu i wyceną oraz korektą kosztów o wartość tego stanu na dzień bilansowy. Materiały wycenia się według ceny zakupu.

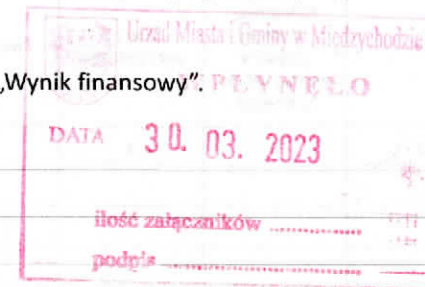
Należności wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Wartość tych środków obejmuje również odsetki dopisane przez bank. W jednostce nie prowadzi się kasy.

Zobowiązania - wycenia się w wartości nominalnej, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału – w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4.



5. inne informacje

Nie dotyczy

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

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne				Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	A.I. WNIP	21 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 834,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 834,00	0,00	0,00
2	A.II.1.3 urządzenia techniczne i maszyny	93 571,91	0,00	28 814,98	0,00	28 814,98	0,00	0,00	0,00	0,00	122 386,89	93 571,91	0,00	28 814,98	0,00	28 814,98	0,00	122 386,89	0,00	0,00
3	A.II.1.4 Środki transportu	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959,00	10 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 959,00	0,00	0,00
4	A.II.1.5 inne środki trwałe	307 921,59	0,00	22 074,38	0,00	22 074,38	0,00	0,00	0,00	0,00	329 995,97	307 921,59	0,00	22 074,38	0,00	22 074,38	0,00	329 995,97	0,00	0,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Jednostka nie dysponuje takimi informacjami

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	2	3	4	5	6

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	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

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

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1.	Akcje								
1.1									
1.2									
2.	Udziały								
2.1									
2.2									
3.	Dłużne papiery wartościowe								
3.1									
3.2									
4.	Inne papiery wartościowe								
4.1									
4.2									



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)

Lp.	Grupa należności według pozycji w bilansie*	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Nie dotyczy

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

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

b) powyżej 3 do 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

c) powyżej 5 lat

Stan na początek roku	Stan na koniec roku

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Nagrody jubileuszowe	6 678,00
2	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	2 077,63
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00

1.16. inne informacje

Nie dotyczy

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Nie dotyczy

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

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe w budowie, w tym:			
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			

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

Wyszczególnienie	Kwota
Przychody o nadzwyczajnej wartości	
Przychody występujące incydentalnie	
Koszty o nadzwyczajnej wartości	
Koszty występujące incydentalnie	

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

Nie dotyczy

2.5. inne informacje

Nie

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

Nie dotyczy

Główny księgowy
mgr Ewa Weber

(główny księgowy)

2023.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
im. Świętego Jana Pawła II w Międzychodzie
mgr Katarzyna Marciniak
(kierownik jednostki)