

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie</b> Ul. Modrzewiowa 1A  38-100 Strzyżów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Strzyżów
		Wysłać bez pisma przewodniego 8B42003E40541A4A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>181037853</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 500,00	106 250,00	A Fundusz	64 760,77	60 140,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	992 576,57	1 090 281,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 500,00	106 250,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-927 815,80	-1 030 141,01
A.II.1 Środki trwałe	110 500,00	106 250,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-927 815,80	-1 030 141,01
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 500,00	106 250,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 024,28	47 584,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	49 024,28	47 584,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 976,39	3 048,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 169,55	7 296,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 268,23	37 094,07

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Szczęsna-Andrzejewska*  
(główny księgowy)

38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1A  
tel./fax (017) 2763-729  
Regon: 181037853, NIF 819 166 40 56

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

8B42003E40541A4A

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy

*mgr Dorota Barlik*

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	3 285,05	1 474,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	674,94	1 329,26	D.II.8 Fundusze specjalne	2 610,11	145,13
B.I.1 Materiały	674,94	1 329,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 610,11	145,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 610,11	145,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 610,11	145,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Szarycał*  
(główny księgowy)

**ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY**

38-100 Strzyżów, ul. Podrzewiowa 1 A  
tel. 71 713 729  
(rok, miesiąc, dzień)  
Regon 181037853; NIP 519 166 40 56  
8B42003E40541A4A

**KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy**

*mgr Dariusz Bartk*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>113 785,05</b>	<b>107 724,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>113 785,05</b>	<b>107 724,39</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Szczygiel Ariszewska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

**ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY**

38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1 A  
tel./fax 14 642 729

Regon 141137853 NIP 819 166 40 51

(rok, miesiąc, dzień)

8B42003E40541A4A

**KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy**

*mgr Dorota Barlik*

(kierownik jednostki)

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Szczygieł Arciszewska*

(główny księgowy)

**ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY**

38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1 A  
tel./fax (017) 2763-729

Regon 18102023-03-24-819 166 40 56

(rok, miesiąc, dzień)

8B42003E40541A4A

**KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy**

*mgr Dorothea Barlik*  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie Ul. Modrzewiowa 1A 38-100 Strzyżów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Strzyżów	
Numer identyfikacyjny REGON <b>181037853</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AD855933FBEBF59A 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	974 923,94	1 096 407,36	
B.I. Amortyzacja	27 810,00	4 250,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	156 805,20	247 140,87	
B.III. Usługi obce	34 173,10	57 577,69	
B.IV. Podatki i opłaty	1 368,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	617 097,89	634 614,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	126 525,87	139 328,01	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 143,88	13 496,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-974 923,94	-1 096 407,36	
D. Pozostałe przychody operacyjne	47 108,14	66 266,35	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	47 108,14	66 266,35	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
główny księgowy  
mgr Anna Szczygiel-Arciszewska

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**  
38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1A  
tel./fax (017) 2763-729  
Regon 181037853, NIP 819 166 40 5F  
2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy**  
kierownik jednostki  
mgr Dorota Barlik

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-927 815,80	-1 030 141,01
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-927 815,80	-1 030 141,01
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)	-927 815,80	-1 030 141,01

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Szczygiel-Arciszewsk*

główny księgowy

**ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY**

38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1 A  
tel./fax (017) 2763-729

Regon 181037853, NIP 819 166 40 56

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy**

*mgr Dorota Baruk*

kierownik jednostki

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Anna Szczygieł-Arciszewska*

główny księgowy

**ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY**


38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1 A  
tel./fax (017) 2763-729  
Regon 181037853, NIP 819 166 40 56

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy  
*mgr Dorota Baflik*

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie</b> Ul. Modrzewiowa 1A 38-100 Strzyżów	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>Gmina Strzyżów</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>181037853</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>BA22E14AE8830898</b> 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 019 990,72	992 576,57	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	895 507,00	1 025 520,28	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	895 507,00	1 025 520,28	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	922 921,15	927 815,80	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	922 921,15	927 815,80	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	992 576,57	1 090 281,05	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Dorota Barlik*  
**główny księgowy**

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY**

38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1A  
tel./fax (017) 2763-729  
Regon 181037853, NIF 819 166 40 56

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK Środowiskowego Domu Samopomocy**

*mgr Dorota Barlik*  
**kierownik jednostki**



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-927 815,80	-1 030 141,01
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-927 815,80	-1 030 141,01
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	64 760,77	60 140,04

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Anna Szczygieł-Orszewska*  
główny księgowy

**ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY**

38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1 A  
tel./fax (017) 2763-729  
Regon 181037653, NIP 819 166 40 51

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy**

*mgr Dorota Barlik*

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dorothea Barlik*

główny księgowy

ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY

38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1A  
tel./fax (017) 2763-729  
Regon 181037853, NIP 819 166 40 51

2023-03-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy

*mgr Dorothea Barlik*

kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.

#### 1.1 Nazwę jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Strzyżowie

#### 1.2 Siedzibę jednostki

Strzyżów

#### 1.3 Adres jednostki

ul. Modrzewiowa 1a, 38-100 Strzyżów.

#### 1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki

ŚDS Strzyżowie wykonuje zadania z zakresu pomocy społecznej, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej osób przewlekle psychicznie chorych, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych poprzez integracje społeczną, ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia MPiPS oraz zapisów statutu Jednostki

### 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok 2022 (od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.)

### 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie jednostkowe.

### 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

*Tabela 1. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)*

Lp.	Opis
1.	Zarządzenie Nr 2/17 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Strzyżowie z dnia 29 grudnia 2017 roku w sprawie polityki rachunkowości i planu kont.

### 5. Inne informacje

Nie występują.



Tabela 3. Zmiana wartości umorzenia WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzenia				Zmniejszenia umorzenia				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			Amortyzacja za rok obrotowy	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6)	Z tytułu zbycia	Z tytułu likwidacji	Inne	Zmniejszenia ogółem (8+9+10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wartość umorzenia wartości niematerialnych i prawnych ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela 4. Zmiana wartości netto WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	<b>Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Tabela 7. Zmiana wartości netto środków trwałych**

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
<b>1.1.</b>	<b>Grunty</b>	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	110 500,00	106 250,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	<b>Wartość netto środków trwałych ogółem</b>	<b>110 500,00</b>	<b>106 250,00</b>

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

Jednostka nie dysponuje informacją na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.

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

**Tabela 8. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych**

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabela 9. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych**

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



*Tabela 25. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie*

Lp.	Wyszczególnienie według środków trwałych w budowie	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących środki trwałe w budowie na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

*Tabela 10. Wartość gruntów otrzymanych w wieczyste użytkowanie*

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 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 11. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu*

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Tabela 12. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych*

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5-7)	Wartość (4+6-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 13. Odpisy aktualizujące wartość należności*

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.	Należności krótkoterminowe z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1.	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2.	Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.3.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	Pozostałe należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Tabela 14. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
- b) powyżej 3 do 5 lat
- c) powyżej 5 lat

Tabela 15. Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty						Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem	
		Według stanu na:							
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego	Początek roku obrotowego (3+5+7)	Koniec roku obrotowego (4+6+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Tabela 16. Stan leasingu finansowego

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju leasingu	Stan leasingu finansowego na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan leasingu finansowego na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

*Tabela 17. Stan leasingu zwrotnego*

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju leasingu	Stan leasingu zwrotnego na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan leasingu zwrotnego na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Tabela 18. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki*

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
0	0,00	0	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**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 19. Kwota 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*

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
0	0	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Tabela 20. Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki*

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
0	0,00	0	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**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 21. Kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju czynnych rozliczeń międzyokresowych	Stan czynnych rozliczeń międzyokresowych na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan czynnych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Tabela 22. Kwota biernych rozliczeń międzyokresowych*

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju biernych rozliczeń międzyokresowych	Stan biernych rozliczeń międzyokresowych na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan biernych rozliczeń międzyokresowych na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

*Tabela 23. Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie*

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		Początek roku obrotowego	Koniec roku obrotowego
0	0	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

*Tabela 24. Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze*

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe i inne	100 330,00
3.	Świadczenia urlopowe i ekwiwalenty za urlop	1 170,96
4.	Odprawy pośmiertne	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>101 500,96</b>

**1.16. Inne informacje**

Nie występują.

2.

### 2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

*Tabela 26. Odpisy aktualizujące wartość zapasów*

Lp.	Wyszczególnienie według rodzajów zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących zapasów na koniec roku obrotowego (3+4-7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia razem (5+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 27. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym*

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	w tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
0	0	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 2.3. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

*Tabela 28. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub wystąpiły incydentalnie*

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
<b>Przychody:</b>		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
<b>Koszty:</b>		
o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

**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 występuje.

**2.5. Inne informacje**

*Tabela 29. Inne informacje*

Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
Informacje niezbędne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej, które nie zostały zaprezentowane w pozycjach rozpoczynających się od pkt 2 informacji dodatkowej	0	0
np. informacje o toczących się postępowaniach sądowych o istotnej wartości roszczenia, których skutków na etapie postępowania w momencie sporządzenia sprawozdania nie można było oszacować i nie zostały zaprezentowane w zobowiązaniach bilansowych ani też w zobowiązaniach warunkowych	0	0
<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Nie występują.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Anna Szczygiel-Arciszewska

(główny księgowy)

**ŚRODOWISKOWY DOM  
SAMOPOMOCY**

38-100 Strzyżów, ul. Modrzewiowa 1 A  
tel./fax (017) 2763-729  
Regon 181037853, NIP 819 166 40 56

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu  
Samopomocy**

Dorota Barlik Barlik

(kierownik jednostki)