

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Typu "A i B" w Myślakowicach 1 26-425 Myślakowice	BILANS jednostki budżetowej 2025-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Wysłać bez pisma przewodniego 2C7C21C7A80C75CB
Numer identyfikacyjny REGON 364019635		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	407 005,08	386 083,41	A Fundusz	371 662,21	337 256,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 398 735,61	1 522 700,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	407 005,08	386 083,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 027 073,40	-1 185 444,10
A.II.1 Środki trwałe	407 005,08	386 083,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1,83	1,83	A.II.2 Strata netto (-)	-1 027 073,40	-1 185 444,10
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	406 843,99	386 081,58	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	83,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	76,26	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 803,56	66 898,47
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	57 803,56	66 898,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	499,05	38,40
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	8 580,10	10 284,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 763,40	53 627,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Urszula Stolarek
BeSTia

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
2C7C21C7A80C75CB

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Fornalczyk
(kierownik jednostki)
mgr Justyna Fornalczyk

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	167,97	346,42
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	22 460,69	18 071,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 667,65	15 469,13	D.II.8 Fundusze specjalne	3 793,04	2 602,49
B.I.1 Materiały	18 667,65	15 469,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 793,04	2 602,49
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	3 793,04	2 602,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 793,04	2 602,49			
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

Urszula Stolarek

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2C7C21C7A80C75CB

KIEROWNIK

Środowiskowego Druku Samopomocy

Justyna Fornalczyk

(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	429 465,77	404 155,03	Suma pasywów	429 465,77	404 155,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Urszula Stolarek

mgr U (główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2C7C21C7A80C75CB

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

 Justyna Fornalczyk

mgr Justyna Fornalczyk

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Stolarek
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2C7C21C7A80C75CB

KIEROWNIK
Śródciołkowskiego Domu Samopomocy


mgr Justyna Hornalczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Typu "A i B" w Myślakowicach 1 26-425 Myślakowice Numer identyfikacyjny REGON 364019635	Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" Wpłynęło dnia 2025-03-31 sporządzony na dzień: 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy B6CA4A5E2ACAF712 
--	---	---

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Stolarek
mgr Urszula Stolarek

2025.03.27
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Fornalczyk
mgr Justyna Fornalczyk

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Stolarek
mgr Urszula Stolarek
(główny księgowy)

2025.03.27
rok mies. dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Odrzu Samopomocy
Justyna Fornalczyk
mgr Justyna Fornalczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Typu "A i B" w Mysłakowicach 1 26-425 Mysłakowice Numer identyfikacyjny REGON 364019635	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Wpłynęło do 2025-03-31 sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Urząd Miasta i Gminy Wysłać bez pisma przewodniego E53F3255B63F9D5B 
--	---	---

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
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	1 027 073,40	1 185 444,10
B.I. Amortyzacja	21 838,23	20 921,67
B.II. Zużycie materiałów i energii	110 598,54	66 474,60
B.III. Usługi obce	114 100,95	95 072,86
B.IV. Podatki i opłaty	6 438,97	6 818,24
B.V. Wynagrodzenia	640 924,75	822 907,46
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	133 031,66	172 819,97
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	140,30	429,30
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)	-1 027 073,40	-1 185 444,10
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
21.04
Urszula Stolarek
główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Fornalczyk
kierownik jednostki
mgr Justyna Fornalczyk

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)	-1 027 073,40	-1 185 444,10
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)	-1 027 073,40	-1 185 444,10
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)	-1 027 073,40	-1 185 444,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Urszula Stolarek
 główny księgowy

2025-03-27
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Środowiskowa Rada Samorządowa
 kierownik jednostki
 mgr Justyna Fornalczyk

BeSTia

E53F3255B63F9D5B

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy
mgr Urszula Stolarek

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Fomańczyk
Kierownik jednostki

BeSTia

E53F3255B63F9D5B

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy Typu "A i B" w Myślakowicach 1 26-425 Myślakowice Numer identyfikacyjny REGON 364019635	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urząd Miasta i Gminy Wpłynęło dnia 2025-03-27 sporządzone na dzień 31-12-2024 r.	Adresat Urząd Miasta i Gminy Wysłać bez pisma przewodniego BB035888BF9E91CE 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 279 612,02	1 398 735,61
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	990 401,04	1 151 038,45
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	990 401,04	1 151 038,45
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)	871 277,45	1 027 073,40
I.2.1. Strata za rok ubiegły	871 277,45	1 027 073,40
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 398 735,61	1 522 700,66

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Urszula Stolarek
mgr Główny księgowy

2025-03-27
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Justyna Fornalczyk
mgr Justyna Fornalczyk

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 027 073,40	-1 185 444,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 027 073,40	-1 185 444,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	371 662,21	337 256,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Stolarek

mgr główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Justyna Fornalczyk

mgr Justyna Fornalczyk

Wyjaśnienia do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urszula Stolarek

główny księgowy

mgr Urszula Stolarek

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy

Justyna Tomalczyk

kierownik jednostki

mgr Justyna Tomalczyk

INFORMACJA DODATKOWA

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1. 1.1. nazwę jednostki
Środowiskowy Dom Samopomocy Typu „A i B” w Myślakowicach
- 1.2. siedzibę jednostki
26-425 Odrzywót, Myślakowice 1
- 1.3. adres jednostki
26-425 Odrzywót, Myślakowice 1
- 1.4. podstawowy przedmiot działalności jednostki
PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
01.01.2024 r. – 31.12.2024 r.

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

Sprawozdanie zawiera dane jednostkowe.

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

Sprawozdawczość finansową sporządza się w okresach rocznych zgodnie z wymogami zawartymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych oraz w Ustawie o rachunkowości.

Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera w programie Macrologix XPERTIS obejmujący Moduł Finanse i księgowość oraz Kadry-Płace. Księgi inwentarzowe środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzone są metodą ręczną.

Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszonych o skumulowane umorzenie.

Wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych, pomniejszonych o skumulowane odpisy umorzeniowe.

Wszelkie papiery wartościowe wycenia się w cenach nabycia, z uwzględnieniem trwałej utraty wartości (długoterminowe), względnie nie przewyższających cen rynkowych (krótkoterminowe).

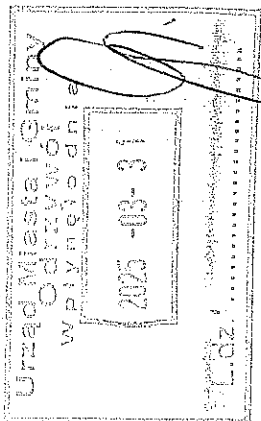
Należności, zobowiązania wycenia się w kwotach wymaganej zapłaty.

Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej.

Fundusze i kapitały wykazuje się w wartości nominalnej.

Przedmioty o okresie użytkowania dłuższym niż rok, o wartości początkowej nieprzekraczającej jednostkowo kwoty 10.000,00 zł, odpisuje się w miesiącu ich zakupu w koszty działalności, której mają służyć, jako zużycie materiałów. Amortyzacja naliczana jest metodą liniową zgodnie z obowiązującymi stawkami amortyzacyjnymi.

Kwoty rocznych odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 10.000,00 zł ustala się wg stawek (aktualnych w dniu przyjęcia do użytkowania) ujętych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych i stosuje się metodą liniową.



Wynik finansowy ustala się na koniec roku obrotowego według wariantu porównawczego Rachunku zysku i strat jako saldo na koncie 860 „Wynik finansowy” stanowiące różnicę między kosztami i przychodami danego roku. Saldo Wn oznacza stratę netto, a saldo Ma zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym na konto 800 „Fundusze jednostki”.

5. inne informacje

5.1.1. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami:

W roku 2024 r. stosowano wzajemne rozliczenia z jednostką Urząd Gminy w Odrzywole w zakresie kosztów na kwotę 46 161,77 zł w tym:

a) usługi obce: 40 837,23 zł

b) podatki i opłaty: 5 324,54 zł

II. Dodatkowe informacje i wyjaśnienia 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 – poddane przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Majątek trwały:

[illegible]

3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja (umorzenie)											
Lp.	Składniki majątku trwałego	Stan na początek roku	Umorzenie za rok	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ	Stan na początek roku BO	Stan na koniec roku BZ	Wartość netto majątku trwałego	0,00
I.	Rzeczowe aktywa trwałe	446 399,75	20 921,67	0,00	0,00	0,00	467 321,42	407 005,08	386 083,41		
1.	Środki trwałe	446 399,75	20 921,67	0,00	0,00	0,00	467 321,42	407 005,08	386 083,41		
1.1	Umorzenie grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,83	1,83		
1.1.1	Umorzenie grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Umorzenie budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	429 617,01	20 762,41	0,00	0,00	0,00	450 379,42	406 843,99	386 081,58		
1.3	Umorzenia urządzenia techniczne i maszyny	4 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00	0,00	0,00		
1.4	Umorzenia środki transportu	4 067,00	83,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00	83,00	0,00		
1.5	Umorzenia inne środki trwałe	8 125,74	76,26	0,00	0,00	0,00	8 202,00	76,26	0,00		

Pozostałe środki trwałe:

Pozostałe środki trwałe- wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
225 660,68	0,00	5 143,30	220 517,38

Pozostałe środki trwałe – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
225 660,68	0,00	5 143,30	220 517,38

Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo – wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
4 687,53	0,00	1 630,56	3 056,97

Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo – umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
4 687,53	0,00	1 630,56	3 056,97

1.2. aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
Jednostka nie dysponuje informacjami o 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

Nie zachodziły przesłanki dokonania odpisów aktualizujących wartość długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych, jednostka nie posiada w/w aktywów długoterminowych.

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Nie dotyczy.

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

Nie dotyczy

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

Nie dotyczy

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.	Rodzaj należności objętej odpisem	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.1.	Należności długoterminowe	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
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług	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
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.4.	pozostałe należności, w tym z tytułu podatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

b) powyżej 3 do 5 lat : brak

c) powyżej 5 lat: brak

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
Jednostka nie zawierała umów leasingu.

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

Jednostka nie ma zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

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
Jednostka nie ma zobowiązań warunkowych.

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
Jednostka nie otrzymała żadnych gwarancji i poręczeń.

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Nagroda jubileuszowa w kwocie 10 320,00 zł

Odprawa emerytalna w kwocie 33 120,00 zł

1. 16. inne informacje

Jednostka nie posiada innych istotnych informacji, które miałyby wpływ na przejrzystość sytuacji majątkowej.

2.

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Jednostka nie gromadzi istotnych zapasów. Nie zachodzi potrzeba dokonywania odpisów aktualizujących wartość zapasów.

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

Nie dotyczy

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

W jednostce nie wystąpiły przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub 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

Jednostka nie dysponuje innymi istotnymi informacjami, które miałyby istotny wpływ na przejrzystość sytuacji finansowej jednostki.

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

Jednostka nie dysponuje innymi informacjami, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Urszula Stolarek
Data: 2025.03.27 13:16:08 CET

ŚWIĄTYNI KSIĘGOWY

mgr Urszula Stolarek

Podpis jest prawdziwy
Dokument podpisany przez Justyna Fomańczyk
Data: 2025.03.27 13:19:09 CET

(Kierownik jednostki)

Środowiskowego Donu Samopomocy

mgr Justyna Fomańczyk

