

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PĘCZNIEWIE ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 731513216	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A048CD08BC453549 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	906 976,11	873 659,49	A Fundusz	858 429,82	838 901,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 079 805,54	2 098 357,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	906 976,11	873 659,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 221 375,72	-1 259 455,65
A.II.1 Środki trwałe	906 976,11	873 659,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 846,00	15 846,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 221 375,72	-1 259 455,65
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	891 130,11	857 813,49	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	67 305,24	72 298,07
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	67 305,24	72 298,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	9 066,98	10 055,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 281,91	54 612,09

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A048CD08BC453549 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	18 758,95	37 540,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 802,60	29 909,60	D.II.8 Fundusze specjalne	9 956,35	7 630,69
B.I.1 Materiały	8 802,60	29 909,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 956,35	7 630,69
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	9 956,35	7 630,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 956,35	7 630,69			
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			

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A048CD08BC453549 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	925 735,06	911 199,78	Suma pasywów	925 735,06	911 199,78

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A048CD08BC453549 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A048CD08BC453549 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PĘCZNIEWIE ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 731513216			Wysłać bez pisma przewodniego D75C3497C5CE87D0 	
			sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		64 558,70	88 128,84
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		64 558,70	88 128,84
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 285 934,71	1 347 586,71
B.I.	Amortyzacja		32 337,91	33 316,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii		185 629,38	201 970,72
B.III.	Usługi obce		225 093,61	149 625,67
B.IV.	Podatki i opłaty		7 655,85	9 979,03
B.V.	Wynagrodzenia		680 508,81	778 026,52
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		148 827,69	167 451,15
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		5 881,46	7 217,00
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)		-1 221 376,01	-1 259 457,87
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

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

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)	-1 221 376,01	-1 259 457,87
G.	Przychody finansowe	0,29	2,22
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,29	2,22
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)	-1 221 375,72	-1 259 455,65
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)	-1 221 375,72	-1 259 455,65

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PĘCZNIEWIE ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 731513216		Wysłać bez pisma przewodniego 7A8A03E2B62B186F 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 816 305,77	2 079 805,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 335 178,20	1 328 058,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 292 470,72	1 328 058,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	42 707,48	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)	1 071 678,43	1 309 506,78	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	964 411,96	1 221 375,72	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	64 558,99	88 131,06	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	42 707,48	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)	2 079 805,54	2 098 357,36	

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 221 375,72	-1 259 455,65
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 221 375,72	-1 259 455,65
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	858 429,82	838 901,71

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień


Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2024-03-12
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W PĘCZNIWIE ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 731513216		865BE45FBD2398DF 

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

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2024.03.12
rok mies. dzień

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2024.03.12
rok mies. dzień

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.1 nazwę jednostki :

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie

1.2 siedzibę jednostki

kod, miasto, ulica nr:

99-235 Pęczniew ul. Wspólna 4

1.3 adres jednostki

kod, miasto, ulica nr:

j.w.

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)

- 1) samorządowy zakład budżetowy – PKD - dział/działy klasyfikacji budżetowej
- 2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna -PKD - 8810z dział/działy klasyfikacji 852 – pomoc społeczna budżetowej
- 3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego – PKD – dział/działy klasyfikacji budżetowej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień , m-c , rok do dzień. m-c. Rok

01.01.2023 do 31.12.2023

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

~~nie dotyczy~~ "(niepotrzebne skreślić)

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

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW Środki trwale i WNiP *

- wg cen nabycia

~~- z wyceny wynikającej z decyzji~~

~~- inna metoda (podać jaką)~~

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwale w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia

~~- wg ceny rynkowej~~

~~- w wartości godziwej~~

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty

wartości Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem

ostrożności, Roszczenia i zobowiązania

-w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

-w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

-w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

Rezerwy na zobowiązania

-w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

-w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

-w wartości nominalnej


Wynik finansowy

-w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

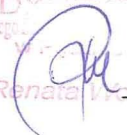
* niepotrzebne skreślić

Inne informacje	
	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ...</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 – nie wystąpiły 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 – nie występują 0,00
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 – nie występują 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 – nie występują 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 – nie występują 0,00
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie występują 0,00
1.12	łącną 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie występują
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 - nie występują
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 – nie występują 0,00

2.3 Kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Dane prezentowane w Tabeli 2.3 – nie występują 0,00
2.4 Informacje 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
Dane prezentowane w Tabeli 2.5 – nie występują 0,00 3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Dane prezentowane w Tabeli 3.1 – nie występują 0,00


Główny Księgowy
(główny Księgowy)
Alicja Walendziak

12.03.2024

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

Renata Walendziak
(kierownik jednostki)

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECSNIEWIE

ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniów
Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu 31.12.2023
			aktualizacja	Aktualizacja umorzenie za rok 2023	rozchód	aktualizacja	rozchód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	449 341,52	269 476,39	40 734,62	0		0	0			759 552,53
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	431 210,52		33 316,62							464 527,14
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6 196,00		-							6 196,00
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych Wypożyczenie (013)	11 935,00	269 476,39	7 418,00							288 829,39
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00	19 359,94	9 638,28							28 998,22
SUMA (1+2)		449 341,52	288 836,33	50 372,90	0		0	0			788 550,75
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		X	X	X		X	X	X			

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunąć środki trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

[Podpis]
Dyrektor Środowiskowy
Dorota Holandzińska

[Podpis]
Prezident Komisji
Ryszard Wójcik

POWIATOWY ŚRODCWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE

ul. Wspólna 4, 99-255 Peczniów

Tablica nr 4/2016/740 - wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

506 912 464, 506 912 463

NIP 828 13 24 194; REGON 731513216

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie	inne	aktualizacja	rozechód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	1 356 317,63									1 633 212,02
1.1.	Grunty	15 846,00									15 846,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 322 340,63									1 322 340,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 196,00									6 196,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe	11 935,00	269 476,39	7 418,00							288 829,39
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	19 359,94	9 638,28							28 998,22
SUMA (1+2+3+4)		1 356 317,63	288 836,33	17 056,28	0		0	0			1 662 210,24
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)			X	X			X	X			

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Aljoja Walenda
Aljoja Walenda

[Signature]
[Stamp]

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE

ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniów

tel./fax 13 678 13 55
505 912 464; 505 912 463

NIP 828 13 24 134; REGON 731513216

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, AIII) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
SUMA (1+2)		0

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Renate Wodziak
Renate Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 194, REGON 731513216

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

Główny Księgowy
Alcja Walendziak
Alcja Walendziak

Dyrektor
Powiatowego
Wspomocy
Renata Wodziek
Renata Wodziek

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwale używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwale używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwale używane na podstawie innych umów, - Umowa użyczenia Nr 257/OZ/14 -autobus EPD 44WW - Umowa użyczenia Nr 167/OZ/18 – Volkswagen Kombi EPD 2W80		219 000,00 118 900,00
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)		337 900,00

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
W Pęczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 483
NIP 828 13 24 134, REGON 7515 13215

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
SUMA (1+2+3+4)			

Główny Księgowy
[Signature]
Alicja Walendziak

Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy
[Signature]
Renata Wodziak

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

Główny Księgowy

 Alicja Walendziak


DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

 Renata Wodziak

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5.	inne					

Główny Księgowy
Alicja Walendzia
Alicja Walendzia

Dyrektor
Powiatowego Domu Samopomocy
w Pęczniawie
Renate Wodziak
Renate Wodziak

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)				
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi					
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)					

Główny Księgowy
Alicja Walendzia
Alicja Walendzia

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniów
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 483
NIP 628 13 24 194, REGON 141701618

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		

Główny Księgowy
[Signature]
Alicja Walendziak

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
w Pęczniowie
[Signature]
Renate Wodziałak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNICZEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniów
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463

Tabela 1P1 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia wekslowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)					

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniowie
Renata Woźniak
Renata Woźniak

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
SUMA (1+2+3+4+5)			

Główny Księgowy
Alicja Walendzic
Alicja Walendzic

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Renata Wodziak
Renata Wodziak

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
SUMA (1+2+3+4+5)				

Główny Księgowy
Alicja Walendzik
Alicja Walendzik

Dyrektor
Powiatowego Domu Samopomocy
Renata Wodziak
Renata Wodziak

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
SUMA (1+2+3)				

Główny Księgowy
[Podpis]
Alcja Watendziak

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
[Podpis]
Renata Wodziak

Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)			

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIAWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniaw
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 19 24 194, REGON 731513216

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	12.312,00
3.	Świadczenia urlopowe	0,00
4.	Inne świadczenia pracownicze	420,01
SUMA (1+2+3+4)		12.732,01

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

Dyrektor
Powiatowego Domu Samopomocy
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniów
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 1324 134, REGON 731513216

Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Kierownik Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

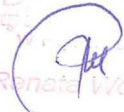
Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIŃWIE
ul. Wspólna 4, 99-265 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 628 13 24 134, REGON 134515216

Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym		
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		


Główny Księgowy
Alicja Walendziak


Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniów
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 343
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Główny księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Renata Wodziak
Renata Wodziak

Tabela 2.5. Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	
2.4.	Inne	

Główny Księgowy
Alena Walendziak
Alena Walendziak

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniewie
Renata Wodziałk
Renata Wodziałk

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.2	- zmniejszenia	

Anna
Stożek Księgowy
Anna Walendziak

Dyrektor
Powiatowego
Współpracy
Rachata
Rachata Wodziak