


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CZEPOWIE 75 99-210 Czepów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 100656849	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 07933DD1AE841A0C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 081 125,27	1 041 372,48	A Fundusz	1 050 108,74	986 076,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 444 452,81	2 592 594,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 081 125,27	1 041 372,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 394 344,07	-1 606 517,82
A.II.1 Środki trwałe	1 081 125,27	1 041 372,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	295 800,00	295 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 394 344,07	-1 606 517,82
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	752 003,27	718 726,38	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 322,00	26 846,10	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	89 516,52	102 821,13
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	89 516,52	102 821,13
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	1 378,43
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 502,20	13 560,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 502,83	70 146,58

Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
07933DD1AE841A0C

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	58 499,99	47 524,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 970,00	21 391,90	D.II.8 Fundusze specjalne	18 511,49	17 736,05
B.I.1 Materiały	32 970,00	21 391,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 511,49	17 736,05
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	17 618,50	13 896,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 378,43			
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	17 618,50	12 518,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 911,49	12 236,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 911,49	12 236,05			
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			

Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grubski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07933DD1AE841A0C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 139 625,26	1 088 897,36	Suma pasywów	1 139 625,26	1 088 897,36

Marta Kuczowska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
07933DD1AE841A0C

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Marta Kuczowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

07933DD1AE841A0C

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CZEPOWIE 75 99-210 Czepów Numer identyfikacyjny REGON 100656849	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 1FA38CBF9771CCA8 
	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	1 394 344,07	1 606 517,82
B.I. Amortyzacja	39 752,79	39 752,79
B.II. Zużycie materiałów i energii	198 747,93	236 634,37
B.III. Usługi obce	68 149,16	84 030,33
B.IV. Podatki i opłaty	159,00	159,00
B.V. Wynagrodzenia	888 403,65	1 012 417,41
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	187 180,39	222 663,67
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 951,15	10 860,25
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)	-1 394 344,07	-1 606 517,82
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

Marta Kuczkowska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
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)	-1 394 344,07	-1 606 517,82
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)	-1 394 344,07	-1 606 517,82
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)	-1 394 344,07	-1 606 517,82

Marta Kuczkowska
główny księgowy


2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
kierownik jednostki

Marta Kuczkowska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
POWIATOWY ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CZEPOWIE 75 99-210 Czepów Numer identyfikacyjny REGON 100656849			Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 0DF3FE7393B088FA 	
		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 311 749,59	2 444 452,81	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 363 911,04	1 542 485,31	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 363 911,04	1 542 485,31	
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)		1 231 207,82	1 394 344,07	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 231 207,82	1 394 344,07	
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)		2 444 452,81	2 592 594,05	

Marta Kuczowska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 394 344,07	-1 606 517,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 394 344,07	-1 606 517,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 050 108,74	986 076,23

Marta Kuczkowska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
kierownik jednostki

Marta Kuczowska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
kierownik jednostki

INFORMACJA
DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
1.2	siedzibę jednostki 99-210 Uniejów, Czepów 75
1.3	adres jednostki 99-210 Uniejów, Czepów 75
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ośrodki wsparcia 852/5203
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2023-31.12.2023
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) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Zasada wyceny aktywów i pasywów 1. Środki trwale i WNiP * - wg cen nabycia 2. Amortyzacja - metoda liniowa - Odpisy amortyzacyjne dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego 3. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 4. Środki pieniężne - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
5.	inne informacje: 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg. art.46. 47 i 48 ustawy o rachunkowości. 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie, uporządkowane,
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 Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1 i tabela nr 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami 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 Tabela 1.3 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabela 1.4 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
	Dane prezentowane w Tabela 1.5 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabela 1.6 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)
	Dane prezentowane w Tabela 1.7 nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabela 1.8 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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabela 1.9 nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabela 1.10 nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabela 1.11 nie dotyczy
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 Tabela 1.12 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
	Dane prezentowane w Tabela 1.13.1 i 1.13.2 nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabela 1.14 nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabela 1.15

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabela 2.1 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
	Dane prezentowane w Tabela 2.2 nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabela 2.3 nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabela 2.4 nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabela 2.5 nie dotyczy
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 Tabela 3.1 nie dotyczy

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski

PŚDS Czepów
Marta Kuczowska
MARTA KUCZKOWSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Kuczowska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Środki trwałe	1.778.287,94									1.778.287,94
1.1.	Grunty	295.800,00									295.800,00
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	1.409.826,94									1.409.826,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	72.661,00									72.661,00
1.4.	Środki transportu										
1.5.	Inne środki trwałe										
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Wartości niematerialne i prawne										
SUMA (1+2+3+4)		1.778.287,94	0		0	0	0	0			1.778.287,94
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	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

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	aktualizacja	rozchód	inne	rozchód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	697.162,67	0	0	0	39.752,79	0	0			736.915,46
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	657.823,67				33.276,89					691.100,56
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	39.339,00				6.475,90					45.814,90
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych										
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	SUMA (1+2)	697.162,67	0	0	0	39.752,79	0	0			736.915,46
	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) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

PSDS Czepów
Marta Kuczkowska
 Marta Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czepowie
Maciej Grubski
 Maciej Grubski

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, A.III) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
SUMA (1+2)		

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Społecznego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0,00			0,00

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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 trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,		
	w tym		
	umów leasingu		
SUMA (1+2+3)			

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

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)			

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.2.	należności od budżetów					
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

RŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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					

PiDS Czepów
Maria Kuczkowska
Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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)					

PŚDS Czepów
Marta Kuczowska
Marta Kuczowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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		

PŚDS Czepów
Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

Tabela 1.11 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)					

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Marek Grubski
Marek Grubski

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)			

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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)				

PSDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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)				

PDS Czepów
Marta Kuczowska
Marta Kuczowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maciej Grubski
DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

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)			

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	4.560,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		4.560,00

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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					

RSDS Czepów
Marta Kuczowska
Marta Kuczowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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		

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
SŁOWNNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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		

RSDS Czepów
Marta Kuczowska
Marta Kuczowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Maciej Grubski
DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

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	

RSDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

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	

PŚDS Czepów
Maria Kuczkowska
MARIA KUCZKOWSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski