


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 100656849		Wysłać bez pisma przewodniego C9DBC715DE4E574D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 120 878,06	1 081 125,27	A Fundusz	1 080 541,77	1 050 108,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 311 749,59	2 444 452,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 120 878,06	1 081 125,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 231 207,82	-1 394 344,07
A.II.1 Środki trwałe	1 120 878,06	1 081 125,27	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 (-)	-1 231 207,82	-1 394 344,07
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	785 280,16	752 003,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 797,90	33 322,00	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	82 786,10	89 516,52
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	82 786,10	89 516,52
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	10 061,19	11 502,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 102,60	59 502,83

Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9DBC715DE4E574D 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	42 449,81	58 499,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 809,00	32 970,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 622,31	18 511,49
B.I.1 Materiały	14 809,00	32 970,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 622,31	18 511,49
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	16 418,50	17 618,50			
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	16 418,50	17 618,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 222,31	7 911,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 222,31	7 911,49			
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			

Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9DBC715DE4E574D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 163 327,87	1 139 625,26	Suma pasywów	1 163 327,87	1 139 625,26

Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9DBC715DE4E574D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

2023-04-14
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C9DBC715DE4E574D Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego AACD9D061A509A38 
Numer identyfikacyjny REGON 100656849	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 120 878,06	1 081 125,27	A Fundusz	1 080 541,77	1 050 108,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 311 749,59	2 444 452,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 120 878,06	1 081 125,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 231 207,82	-1 394 344,07
A.II.1 Środki trwałe	1 120 878,06	1 081 125,27	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 (-)	-1 231 207,82	-1 394 344,07
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	785 280,16	752 003,27	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 797,90	33 322,00	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	82 786,10	89 516,52
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	82 786,10	89 516,52
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	10 061,19	11 502,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 102,60	59 502,83

Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AACD9D061A509A38

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	42 449,81	58 499,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 809,00	32 970,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 622,31	18 511,49
B.I.1 Materiały	14 809,00	32 970,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 622,31	18 511,49
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	16 418,50	17 618,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 418,50	17 618,50			
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	11 222,31	7 911,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 222,31	7 911,49			
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			

Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AACD9D061A509A38

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 163 327,87	1 139 625,26	Suma pasywów	1 163 327,87	1 139 625,26

Marta Kuczowska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
AACD9D061A509A38

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

AACD9D061A509A38

Maciej Grubski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 100656849		Wysłać bez pisma przewodniego 4E4396398A0718E5 	
		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	1 231 207,82	1 394 344,07	
B.I. Amortyzacja	39 752,79	39 752,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	167 843,49	198 747,93	
B.III. Usługi obce	71 787,83	68 149,16	
B.IV. Podatki i opłaty	159,00	159,00	
B.V. Wynagrodzenia	770 210,46	888 403,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	168 342,43	187 180,39	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13 111,82	11 951,15	
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)	-1 231 207,82	-1 394 344,07	
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

2023-03-27
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)	-1 231 207,82	-1 394 344,07
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)	-1 231 207,82	-1 394 344,07
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)	-1 231 207,82	-1 394 344,07

Marta Kuczkowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
kierownik jednostki

Marta Kuczkowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów Numer identyfikacyjny REGON 100656849		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
			Wysłać bez pisma przewodniego 9DE1AB3F88B33F96 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		2 349 470,01	2 311 749,59
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 178 811,00	1 363 911,04
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 178 811,00	1 363 911,04
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)		1 216 531,42	1 231 207,82
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 216 531,42	1 231 207,82
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)		2 311 749,59	2 444 452,81

Marta Kuczkowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 231 207,82	-1 394 344,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 231 207,82	-1 394 344,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 080 541,77	1 050 108,74

Marta Kuczkowska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski
kierownik jednostki

Marta Kuczowska
główny księgowy

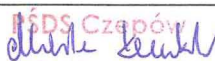
2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

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 01.01.2022-31.12.2022
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 trwałe 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 Tabela 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 wieczysto
	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


 MDR Czopów
 Maria Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA


 DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Czopowie
 Maciej Grubski

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)

Marta Kuczkowska
(główny księgowy)

PSDS Czepów
Marta Kuczkowska
MARTA KUCZKOWSKA
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
2023-03-27
(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

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

PiPS Czepów
Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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	657.409,88	0	0	0	39.752,79	0	0			697.162,67
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00									0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	624.546,78				33.276,89					657.823,67
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	32.863,10				6.475,90					39.339,00
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych										
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
SUMA (1+2)		657.409,88	0	0	0	39.752,79	0	0			697.162,67
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			

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

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

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
PDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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)		

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski

BŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

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

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski
Maciej Grubski

PfDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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,		
	w tym		
	umów leasingu		
SUMA (1+2+3)			

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Maciej Grubski
PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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)			

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

PiDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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)					


DYREKTOR
 Powiatowego Środkowskiego Domu Samopomocy
 w Czepowie
 Maciej Grubski


 PŚDS Czepów
 Marta Kuczkowska
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

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					


DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski


PDS Czepów
Małgorzata Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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)					

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

PiDS Czepów
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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		

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski
Maciej Grubski

HSDS Czepów
Maria Kuczkowska
Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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)					

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

PSDS Czepów
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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)			

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Maciej Grubski
Maciej Grubski
PiPS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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)				

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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)				

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

PŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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)			

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski

PŚDS Czepów

Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	47.808,00
2.	Nagrody jubileuszowe	3.168,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
SUMA (1+2+3+4)		50.976,00

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

RSDS Czepów
Małgorzata Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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.	Materialy					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski

PDS Czepów
Maria Kuczkowska
Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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		

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

ŚDS Czepów
Marta Kuczkowska
Marta Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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		

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

śsps Czepów
Maria Kuczkowska
Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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	

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie

Maciej Grubski

ŚDS Czepów
Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA

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	

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie
Maciej Grubski
Maciej Grubski

PÓDSZCZEPÓW
Maria Kuczkowska
Maria Kuczkowska
GŁÓWNA KSIĘGOWA