

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DRZEWOCINACH 34 95-081 Drzewociny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DĘLUTÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 584BF682EF9864EA 
Numer identyfikacyjny REGON 590470869	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	1 281 301,22	1 238 849,64	A Fundusz	1 242 475,22	1 187 026,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 344 605,30	2 398 475,87
A.II Rzeczowe aktywa trwale	1 281 301,22	1 238 849,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 102 130,08	-1 211 449,48
A.II.1 Środki trwale	1 281 301,22	1 238 849,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 348,00	6 348,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 102 130,08	-1 211 449,48
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	1 274 953,22	1 232 501,64	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	51 889,85	59 864,05
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	51 889,85	59 864,05
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	8 212,44	9 858,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 728,91	48 950,85

Magdalena Kopała
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Pospiszyl
(kierownik jednostki)

BeSTia

584BF682EF9864EA

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	13 063,85	8 040,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 115,35	6 986,23	D.II.8 Fundusze specjalne	2 948,50	1 054,57
B.I.1 Materiały	10 115,35	6 986,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 948,50	1 054,57
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 948,50	1 054,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 948,50	1 054,57			
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			

Magdalena Kopala
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Pospiszył
(kierownik jednostki)

BeSTia

584BF682EF9864EA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 294 365,07	1 246 890,44	Suma pasywów	1 294 365,07	1 246 890,44

Magdalena Kopala
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Pospiszył
(kierownik jednostki)

BeSTia

584BF682EF9864EA

Strona 3 z 4


Magdalena Kopala
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Iwona Pospiszył
(kierownik jednostki)

BeSTia

584BF682EF9864EA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DRZEWOCINACH 34 95-081 Drzewociny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA DĘTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 590470869		Wysłać bez pisma przewodniego 8665B9FC9D0359C1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	26 692,48	42 436,95	
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	26 692,48	42 436,95	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 128 822,56	1 253 886,43	
B.I. Amortyzacja	41 310,93	42 451,58	
B.II. Zużycie materiałów i energii	193 473,60	139 714,74	
B.III. Usługi obce	38 394,62	98 845,52	
B.IV. Podatki i opłaty	1 200,00	1 651,00	
B.V. Wynagrodzenia	693 153,91	765 488,85	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	156 345,95	200 717,14	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 943,55	5 017,60	
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)	-1 102 130,08	-1 211 449,48	
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	

Magdalena Kopala
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Iwona Pospiszył
kierownik jednostki

BeSTia

8665B9FC9D0359C1

Strona 1 z 3

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)	-1 102 130,08	-1 211 449,48
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)	-1 102 130,08	-1 211 449,48
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)	-1 102 130,08	-1 211 449,48

Magdalena Kopala
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Iwona Pospiszył
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Magdalena Kopala
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień


Iwona Pospiszył
kierownik jednostki

BeSTia

8665B9FC9D0359C1

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.05.10

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DRZEWOCINACH 34 95-081 Drzewociny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA DŁUTÓW	
Numer identyfikacyjny REGON 590470869		Wysłać bez pisma przewodniego 5FD9441F56B8169E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 130 899,82	2 344 605,30	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 264 722,09	1 198 437,60	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 180 722,09	1 198 437,60	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	84 000,00	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)	1 051 016,61	1 144 567,03	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	940 324,13	1 102 130,08	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	26 692,48	42 436,95	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	84 000,00	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)	2 344 605,30	2 398 475,87	

Magdalena Kopala
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Iwona Pospiszył
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 102 130,08	-1 211 449,48
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 102 130,08	-1 211 449,48
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 242 475,22	1 187 026,39

Magdalena Kopala
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

Iwona Pospiszył
kierownik jednostki

Magdalena Kopala
główny księgowy

2024-03-11
rok, miesiąc, dzień

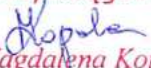
Iwona Pospiszył
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	95-081 Dłutów, Drzewociny 34
1.3	adres jednostki
	95-081 Dłutów, Drzewociny 34
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Zadania z zakresu ochrony zdrowia psychicznego i ustawy o pomocy społecznej
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 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 trwałe i WNiP -wg cen nabycia -z wyceny wynikające z decyzji Amortyzacja: - metoda liniowa Środki trwałe w budowie: - cena nabycia lub koszt wytworzenia Należności: - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności Roszczenia i zobowiązania: -w kwocie wymaganej zapłaty Środki pieniężne: -w wartości nominalnej 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 zasad memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje
	Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w złotych i groszach, zawiera dane porównywalne wg art. 46,47 i 48 ustawy o rachunkowości

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
	w/w informacje przedstawia tabela nr 1 i 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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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
	0,00 zł
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 zł
c)	powyżej 5 lat
	0,00 zł
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

	Nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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
	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Brak
1.16.	inne informacje
	-
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	-
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny Księgowy

 mgr Magdalena Kopala

 (główny księgowy)

2024-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Drzewocinach

 mgr Iwona Pospiszył

 (kierownik jednostki)

Tabela nr 1. Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	przesunięcia*	inne	aktualizacja	rozchód	przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
I.	Środki trwałe	2 015 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,81	0,00	0,00	1 971 807,61
1	Grunty	6 348,00									6 348,00
1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00									0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 717 996,61									1 717 996,61
3	Urządzenia techniczne i maszyny	47 341,81						43 530,81			3 811,00
4	Środki transportu	239 502,00									239 502,00
5	Inne środki trwałe	4 150,00									4 150,00
II	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
III	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00									0,00
IV	Wartości niematerialne i prawne	0,00									0,00
SUMA (I+II+III+IV)		2 015 338,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 530,81	0,00	0,00	1 971 807,61

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
M. Kopala
mgr Magdalena Kopala

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach
I. Pospiszyt
mgr Iwona Pospiszyt

Tabela nr 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przesunięcia *	inne	aktualizacja	rozchód	przesunięcia *	Inne	
I.	Umorzenie środków trwałych	734 037,20	0	42 451,58	0	0	0	43 530,81	0	0	732 957,97
1	Umorzenie gruntów	0									0,00
2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	443 043,39		42 451,58							485 494,97
3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	47 341,81						43 530,81			3 811,00
4	Umorzenie środków transportu	239 502,00									239 502,00
5	Umorzenie innych środków trwałych	4 150,00									4 150,00
II	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00							0,00
SUMA (I+II)		734 037,20	0	42 451,58	0	0	0	43530,81	0	0	732 957,97

* dotyczy przesunięć wewnętrznych pomiędzy grupami rodzajowymi oraz pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
Kopala
mgr Magdalena Kopala

KIEROWNICZKA
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Drzewocinach
K
mgr Iwona Pospiszał