


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Prezydent Miasta Suwałk Mickiewicza 1 16-400 Suwałki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 385176999		 D44E1F4954A4C015
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

Wstęp

Sprawozdanie za okres 01.01.2023 do 31.12.2023

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Suwałkach jest jednostką organizacyjną Miasta Suwałki od 01.01.2020r. zgodnie z Uchwałą 9/109/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą nr LXVI/863/2024 Z dnia 31.01.2024
Celem działania Domu jest organizowanie wsparcia społecznego osobom niepełnosprawnym intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, które mają trudności w życiu codziennym i kształtowaniu stosunków z rodziną i otoczeniem.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości w art. 3 ust.1 oraz zgodnie z przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarżane są według stawek określonych przepisami pdop, amortyzacja naliczana jest jednorazowo na koniec roku kalendarzowego metodą liniową.

inne informacje

Korzystając z zasady istotności przyjmuje się, że cykliczne, o podobnej wartości prenumeraty, ubezpieczenia majątkowe opłacane z góry nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem międzyokresowych kosztów, obciążają koszty miesiąca, w którym zostały poniesione. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według nabycia lub kosztów wytworzenia.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarżanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

2024-03-20

kierownik
Małgorzata Dzierniejko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-22

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)	Załącznik nr 1.1.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH			 E3929712291292A7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
385176999				

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,23
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,23
1.1.	Grunty	46 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 060,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	864 603,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 603,95
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	100 823,36	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 823,36
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 011 487,31	0,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 487,31

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	8 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,23	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	8 703,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 703,23	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 060,00	46 060,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	380 437,18	0,00	21 615,10	0,00	21 615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	402 052,28	484 166,77	462 551,67
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	81 336,49	0,00	8 169,25	0,00	8 169,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89 505,74	19 486,87	38 317,62
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	461 773,67	0,00	29 784,35	0,00	29 784,35	0,00	0,00	0,00	0,00	491 558,02	549 713,64	546 929,29

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

2024-03-20

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

2024-03-22

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH			 0938185DD7DDCFD5
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
385176999			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				ADCA105AE50F7F85	
385176999							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dzierniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 385176999		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 11DB81402DCD88E6		
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m ²):	
					Razem (zł):	

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
		 BDF91B0068DF5525
Numer identyfikacyjny REGON 385176999	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	23 031,75	7 597,71	0,00	30 629,46
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				A1084438085BA6D2	
385176999							
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH				 5226CC1577A19537		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
385176999						
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

2024-03-20

kierownik
Małgorzata Dzierniejko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-22

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 385176999					sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dzierniejko

Kierownik jednostki
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 385176999	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 AFA81B0CDA999675

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym


2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dzierniejko

Kierownik jednostki
2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 385176999	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 2F5F121499D05AC5

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

2024-03-20

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-22

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W
SUWAŁKACH**

**Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń***

Załącznik nr 1.11.

Numer identyfikacyjny REGON

385176999

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



1EB5CB1E2E426A77

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

2024-03-20

kierownik
Małgorzata Dzierniejko

Główny księgowy

2024-03-22


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH			 BFC7901DD15B11C7
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
385176999			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 385176999		 E518CE70E9D6F3E3

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

2024-03-20

kierownik
Małgorzata Dzierniejko

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-22

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH			 21EC3446B55EEA72	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
385176999				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH			 1B45465FF75D3DD1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
385176999			
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	827 657,73	
2.	Nagrody jubileuszowe	17 041,55	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	17 395,47	
	Ogółem	862 094,75	

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-21


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 385176999		 97AB3184BB6C21E6
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz
Główny księgowy
2024-03-22
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko
Kierownik jednostki
2024-03-22
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			995071212CE2F576	
385176999						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dzierniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH				 CB65B1ECEA18EBF6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
385176999					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH			 15B85FD87981FD11
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
385176999			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 385176999		 2E1C917D4804AA63
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 385176999		 73B1C4E269890F74
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz

Główny księgowy

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20


rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko

Kierownik jednostki

2024-03-22

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W SUWAŁKACH	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 385176999		 21BC1EB57F2DB7F5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

główny księgowy
Bogusława Teresa Waszkiewicz
Główny księgowy
2024-03-22
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20
rok, miesiąc, dzień

kierownik
Małgorzata Dziurniejko
Kierownik jednostki
2024-03-22
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym