


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b>	Adresat: <b>Zarząd Powiatu Ostrowskiego al. Powstańców Wielkopolskich 16 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385082933</b>		 941D4E480961A023
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

## Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim.  
Al. Słowackiego 1c, 63-400 Ostrów Wielkopolski.  
Okres objęty sprawozdaniem: od 01.01.2021 do 31.12.2021

## podstawowy przedmiot działalności

8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

## Opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Stosowane zasady wyceny aktywów i pasywów przez środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim wynikają z:

- Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 2021r. poz.217 z późn. zm.),
- Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U. z 2021r. poz.305 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r. poz.342), według niżej przedstawionych zasad:

### ŚRODKI TRWAŁE

- to składniki aktywów stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego - Powiatu Ostrowskiego - w stosunku do których Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania, niezaliczane do majątku obrotowego;
- to składniki o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności powyżej jednego roku, kompletne, zdadne do użytku i przeznaczone na własne potrzeby jednostki;
- obejmują w szczególności: nieruchomości, maszyny i urządzenia, ulepszenia w obcych środkach trwałych, środki transportu, inne;
- ewidencjonuje się w podziale na: podstawowe środki trwałe - konto 011 „Środki trwałe”; pozostałe środki trwałe - konto 013 „Pozostałe środki trwałe”;

### PODSTAWOWE ŚRODKI TRWAŁE:

- to środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych;
- finansowane są ze środków inwestycyjnych;
- umarzane są stopniowo metodą liniową, która polega na równomiernym rozłożeniu odpisów amortyzacyjnych na cały okres amortyzowania środka trwałego na podstawie aktualnego planu amortyzacji, według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku od osób prawnych:
  - odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania;
  - umorzenie ujmowane jest na koncie 071 "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych";
  - amortyzacja obciąża konto 400 "Amortyzacja" na koniec roku;
- w jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych;
- wycena środków trwałych w ciągu roku - w dniu przyjęcia do użytkowania:
  - środki trwałe pochodzące z zakupu - według cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości;
  - środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu - według wartości określonej w decyzji o przekazaniu;
  - środki trwałe otrzymane na podstawie spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób - według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość;
  - środki trwałe otrzymane na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka;
  - środki trwałe ujawnione w trakcie inwentaryzacji - według wartości wynikającej z dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku braku dokumentów według wartości godziwej;
  - wycena środków trwałych na dzień bilansowy w wartości netto tj. według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy;
  - aktualizacja wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się na podstawie odrębnych przepisów. Wynik z przeprowadzonej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

### POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE

- to środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do użytkowania;
- finansowane są ze środków na wydatki bieżące;
- ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej, na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”, a umorzenie ujmowane jest na koncie

072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” zgodnie z klasyfikacją budżetową;

d) jednostka w przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości uznała, że podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynikająca z ustawy o podatku dochodowym od osób prawych. Jednostka wprowadziła ponadto dodatkowe poziomy istotności, ustala się:

i. ŚRODKI TRWAŁE NISKOCENNE:

a. o wartości początkowej niższej od 100,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji ilościowej – finansowane ze środków bieżących jednostki;

b. o wartości początkowej w przedziale zamkniętym od 100 zł do 500 zł podlegają odpisaniu bezpośrednio w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte tylko pozaksiegową ewidencją ilościową – finansowane ze środków bieżących jednostki;

ii. POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE:

a. o wartości początkowej nie przekraczającej wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawych – wyższej niż 500,00 zł, zaliczane są do pozostałych

środków trwałych i objęte są ewidencją ilościowo-wartościową – finansowane ze środków bieżących jednostki;

iii. w nielicznych przypadkach zakup składnika o wartości początkowej w przedziale zamkniętym od 100 zł do 500 zł można uznać za szczególnie istotny i dopuszcza się przyjęcie go do ewidencji wartościowo-ilościowej pozostałych środków trwałych;

e) wycena pozostałych środków trwałych w ciągu roku (tj. w dniu przyjęcia do użytkowania), a także na dzień bilansowy – tak samo jak podstawowe środki trwałe.

#### ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE – INWESTYCJE

a) to aktywa trwałe w okresie ich budowy, montażu, przystosowania, a także ulepszenie środka trwałego powodujące konieczność zwiększenia jego wartości o wartość nakładów;

b) do środków trwałych w budowie zalicza się w szczególności:

a. koszty sporządzenia dokumentacji projektowej,

b. koszty badań i pomiarów geodezyjnych i innych,

c. przygotowanie terenu pod budowę,

d. koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania inwestycji,

e. opłaty notarialne, sądowe,

f. nadzór autorski, inwestorski i generalnego wykonawcy,

g. koszty ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,

h. koszty nabycia środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansu lub

zakończenia inwestycji,

i. koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zaliczone do dnia bilansu lub zakończenia inwestycji,

j. koszty transportu, załadunku i wyładunku oraz montażu,

k. sprzątanie obiektu przed oddaniem do użytkowania,

l. inne bezpośrednio wydatki związane z inwestycją.

#### WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

a) to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki. Należą do nich m.in.:

a. licencje na programy komputerowe;

b. programy komputerowe;

c. autorskie prawa majątkowe;

b) ujmowane są na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”;

c) to aktywa trwałe o wartości początkowej przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawych, podlegają stopniowemu umarzaniu metodą liniową, na podstawie aktualnego planu amortyzacji, według stawek amortyzacyjnych z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawych - podlegają finansowaniu ze środków na inwestycje:

a. odpisów umorzeniowych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu przyjęcia wartości niematerialnych i prawnych do używania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru;

b. jednostka umarza i amortyzuje wartości niematerialne i prawne raz w roku wg stanu na koniec danego roku;

c. umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”;

d. amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku;

d) zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania:

a. umorzenie ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii” z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej;

e) wycena w ciągu roku – w dniu przyjęcia do użytkowania:

a. wartości niematerialne i prawne pochodzące z zakupu – według cen nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości;

b. wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji organu – według wartości określonej w decyzji o przekazaniu;

c. wartości niematerialne i prawne otrzymane na podstawie spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – według wartości rynkowej z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny lub nieodpłatnego przekazania określa tę wartość;

f) wycena na dzień bilansowy w wartości netto tj. według wartości początkowej pomniejszonej o odpisy umorzeniowe ustalone na dzień bilansowy.

#### NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE

To należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku, od dnia bilansowego.

Należności wycenia się w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, czyli po pomniejszeniu o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.

W jednostce należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych, których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

Nie dokonuje się odpisów aktualizujących należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych.

#### ZAPASY

W Środowiskowym Domu Samopomocy zakupione materiały obciążają bezpośrednio koszty działalności w momencie zakupu. Jednostka nie prowadzi magazynu. Materiały służące bieżącemu utrzymaniu i działalności jednostki wydawane są do bieżącego użytkowania. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest wartość nieużytych materiałów w cenie wynikającej z faktur dostawców, którą ujmuje się na koncie 310 "Materiały" zmniejszając równocześnie koszty działalności – dotyczy to tylko paliwa jakie pozostało w baku samochodu służbowego.

Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

#### AKTYWA PIENIĘŻNE

W jednostce środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej i w takiej też wartości ujmuje się je w bilansie.

W przypadku posiadania środków w walucie obcej, wycenia się ją według kursu średniego dla danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz operacje zapłaty należności i zobowiązań wycenia się po kursie kupna lub sprzedaży banku, z którego usług korzysta tutejsza jednostka.

#### ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE KOSZTÓW

To koszty już poniesione, ale dotyczące przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie wartości nominalnej.

Środowiskowy Dom Samopomocy nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów.

Ww. rozliczenia mają nieistotną wartość, od razu powiększają koszty działalności.

Rozliczenia te obejmują w szczególności:

- zakup prenumeraty, czasopism, wydawnictw na rok następny;
- licencji i aktualizacji oraz opieki autorskiej programów komputerowych.

#### ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

#### ZAANGAŻOWANIE

To sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych postanowień, która spowoduje wykonanie wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki oraz podjęte zobowiązania (w tym niezapłacone zobowiązania z lat ubiegłych) obciążające plan finansowy wydatków danego roku budżetowego i lat następnych.

Zaangażowanie dotyczy ewidencji pozabilansowej.

#### WYNIK FINANSOWY

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków lub strat na koncie 860 „Wynik finansowy” na dzień bilansowy tj. 31 grudnia. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków. Konta, na których księgowane są koszty amortyzacji nie zawierają podziałek klasyfikacji budżetowej.

W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.

#### inne informacje

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim to jednostka organizacyjna Powiatu Ostrowskiego, wyodrębniona ze struktur Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dniem 1 stycznia 2020 roku, zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Ostrowskiego nr XIV/112/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku. Powołana w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową.

Dom jest ośrodkiem wsparcia dla mieszkańców Powiatu Ostrowskiego z przewlekłymi chorobami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Dom funkcjonuje w trybie dziennym.

#### Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji.
2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury zawiera załącznik nr 1.2. do informacji.
3. Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji.
4. Wartości gruntów użytkowanych wieczysto zawiera załącznik nr 1.4. do informacji.
5. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów zawiera załącznik nr 1.5. do informacji.
6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji.
7. Odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
8. Dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji.
9. Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty zawiera załącznik nr 1.9. do informacji.
10. Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasing zawiera załącznik nr 1.10. do informacji.
11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji.
12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji.
13. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji.
14. Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji.
15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji.
16. Dodatkowe informacje i objaśnienia zawiera załącznik nr 1.16. do informacji.
17. Odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji.
18. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji.
19. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji.
20. Należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji.

21. Dodatkowe informacje i objaśnienia zawiera załącznik nr 2.5 do informacji.  
22. Dodatkowe informacje i objaśnienia zawiera załącznik nr 3 do informacji.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiak*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Powiecie Wielkopolskim

*Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim**  
**al. Słowackiego 1C**  
**63-400 Ostrów Wielkopolski**

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

385082933

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.



A57719081EA2D6C5

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		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 763,00	0,00	6 844,96	0,00	6 844,96	0,00	2 953,52	0,00	2 953,52	22 654,44
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>18 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 844,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 844,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953,52</b>	<b>22 654,44</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 998,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	203 256,92	0,00	25 895,00	0,00	25 895,00	0,00	16 717,76	0,00	16 717,76	212 434,16
1.4.	Środki transportu	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 300,00
1.5.	Inne środki trwałe	417 263,64	0,00	35 796,79	0,00	35 796,79	0,00	25 295,97	0,00	25 295,97	427 764,46
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>945 819,43</b>	<b>0,00</b>	<b>61 691,79</b>	<b>0,00</b>	<b>61 691,79</b>	<b>0,00</b>	<b>42 013,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42 013,73</b>	<b>965 497,49</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	18 763,00	0,00	6 844,96	0,00	6 844,96	0,00	2 953,52	0,00	2 953,52	22 654,44	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>18 763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 844,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 844,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953,52</b>	<b>0,00</b>	<b>2 953,52</b>	<b>22 654,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	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	47 924,66	0,00	2 899,97	0,00	2 899,97	0,00	0,00	0,00	0,00	50 824,63	68 074,21	65 174,24
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	202 056,92	0,00	26 295,00	0,00	26 295,00	0,00	16 717,76	0,00	16 717,76	211 634,16	1 200,00	800,00
1.4.	Środki transportu	209 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 300,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	417 263,64	0,00	25 899,79	9 897,00	35 796,79	0,00	25 295,97	0,00	25 295,97	427 764,46	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>876 545,22</b>	<b>0,00</b>	<b>55 094,76</b>	<b>9 897,00</b>	<b>64 991,76</b>	<b>0,00</b>	<b>42 013,73</b>	<b>0,00</b>	<b>42 013,73</b>	<b>899 523,25</b>	<b>69 274,21</b>	<b>65 974,24</b>

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Osławie Wielkopolskim  
*Pracownia*  
M. Borzata Pleczewska


p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grzesiak*  
Justyna Grzesiak

2022-03-30

Kierownik jednostki

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	14F53E7C1704E821
385082933			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*</b>		<b>0,00</b>
1.	<b>Grunty</b>		0,00
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		0,00
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>		0,00
4.	<b>Środki transportu</b>		0,00
5.	<b>Inne środki trwałe</b>		0,00

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesia*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*M. Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				1ACC843AAF74B621	
<b>385082933</b>							
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
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiady*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Maryzata Pieczowska*  
Maryzata Pieczowska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>Wartość gruntów użytkowanych wieczyście</b>		<b>Załącznik nr 1.4.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>385082933</b>				 7CA592814E0730D8		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <sup>2</sup> ):						
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.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiawy*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Pieczewska*  
Margarzeta Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski				 D5771301CFF20F28	
Numer identyfikacyjny REGON 385082933		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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" Budynek 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" Kotle 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	0,0
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiak*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Piechowska*  
Małgorzata Piechowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim</b> <b>al. Słowackiego 1C</b> <b>63-400 Ostrów Wielkopolski</b>						Numer identyfikacyjny REGON	
<b>385082933</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
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)
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiawy*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Małgorzata Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		<b>Odpisy aktualizujące wartość należności</b>		<b>Załącznik nr 1.7.</b>		
Numer identyfikacyjny REGON <b>385082933</b>				 8571CD446D3C1CA4		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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
	<b>Ogółem:</b>					

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.

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiak*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Piechowska*  
Małgorzata Piechowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim</b> al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 90165FB24B812B23	
Numer identyfikacyjny REGON <b>385082933</b>		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)
1	2	3	4	5	6
<b>Ogółem:</b>					7

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Grzesia*  
 Justyna Grzesiak


DYREKTOR  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Ostrowie Wielkopolskim  
*Malgorzata Pieczewska*  
 Malgorzata Pieczewska

2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>		 B827C1A03C529586
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>385082933</b>		

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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>1.</b>	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiady*  
Justyna Grzesiak


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski				 91627DD5D7AA6B12	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
385082933					
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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	<b>zobowiązania długoterminowe, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiały*  
Justyna Grzesiały

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Małgorzata Praczyńska*  
Małgorzata Praczyńska

Kierownik jednostki

**Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim**  
**al. Słowackiego 1C**  
**63-400 Ostrow Wielkopolski**

Numer identyfikacyjny REGON

**385082933**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

Załącznik nr 1.11.



CB227E19B8FA0E47

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>hipoteka, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>2.</b>	<b>zastaw, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3.</b>	<b>przewłaszczenie na zabezpieczenie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.</b>	<b>weksle</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.</b>	<b>inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Justyna Grzesiał*

DYREKTOR  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Ostrowie Wielkopolskim

*Marta Piórzewska*


2022-03-30

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



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 Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski			 0B715A6515FAC344
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
385082933			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiały*  
Justyna Grzesiały

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Margorzata Piszczawska*  
Margorzata Piszczawska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 F31A31DD31FA0473
385082933			
<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

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

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)</b>			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

\* 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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiawy*  
Justyna Grzesiak


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski			 8D410E6106534854	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
385082933				
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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiawy*  
Justyna Grzesiak


Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski			
Numer identyfikacyjny REGON <b>385082933</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	64D1ACFAC0AD1E24
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	1 675 806,86	
2.	Nagrody jubileuszowe	17 730,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	22 176,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	56 191,76	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 771 904,62</b>	

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiak*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385082933</b>		 61B72CEA70E68A52

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiak*  
Justyna Grzesiak


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*M. Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.		
Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski					sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		 14021FE547FDC845
Numer identyfikacyjny REGON							
385082933							
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:						

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiały*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Małgorzata Pieczowska*  
Małgorzata Pieczowska

Kierownik jednostki

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 Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski				 F1E7548D4A6F68B2	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
385082933					
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	
	<b>Ogółem:</b>				

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiawy*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
<b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>			 7B5F91F8C278E506
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
<b>385082933</b>			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	przekazania darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu środków ochrony indywidualnej mających na celu przeciwdziałaniu COVID-19, zgodnie z protokołem z dnia 29 lipca 2021 roku	0,00	1 358,34
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358,34</b>

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	realizacji zadań mających na celu przeciwdziałaniu COVID-19	7 051,08	1 648,51
2	realizacji zadań mających na celu przeciwdziałaniu COVID-19 jako wkład własny do projektu unijnego "STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce"	16 283,99	0,00
3	przekazania darowizny na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu środków ochrony indywidualnej mających na celu przeciwdziałaniu COVID-19, zgodnie z protokołem z dnia 29 lipca 2021 roku	0,00	1 358,34
	<b>Razem:</b>	<b>23 335,07</b>	<b>3 006,85</b>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiały*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>385082933</b>		
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

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiak*  
Justyna Grzesiak

Główny księgowy

2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim

*Grzesiak*  
Małgorzata Pieczewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385082933</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiak*  
Justyna Grzesiak


\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Fieczyńska*  
Małgorzata Fieczyńska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Środowiskowy Dom Samopomocy w Ostrowie Wielkopolskim al. Słowackiego 1C 63-400 Ostrów Wielkopolski</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>385082933</b>		 231B1AF3D4B5C4D5
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Grzesiak*  
Justyna Grzesiak

\_\_\_\_\_  
Główny księgowy

2022-03-30

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ostrowie Wielkopolskim  
*Pieczewska*  
Małgorzata Pieczewska

\_\_\_\_\_  
Kierownik jednostki