

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sądowa 51a, 22-400 Zamość tel. 84 641 21 17	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNĘŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki DNIA 27. 03 2024 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 950421281		Nr Załączniki: <small>Wysłać bez pisma-przewodnego</small>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	935 872,49	885 579,77	A Fundusze	893 466,03	828 267,23
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 781 056,82	1 891 227,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	935 872,49	885 579,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-887 590,79	-1 062 959,87
A.II.1 Środki trwałe	935 872,49	885 579,77	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	85 417,00	85 417,00	A.II.2 Strata netto (-)	-887 590,79	-1 062 959,87
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	811 954,30	780 912,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 501,19	19 250,60	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49 136,12	58 535,82
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	49 136,12	58 535,82
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,30	
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 651,79	9 636,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 659,60	48 846,91


CIÓDNY KSIĘGOWY
DĘBSKA KRUKOWSKA ANNA
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
SKAKU J. ANNA MONIKA
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	6 729,66	1 223,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,93	39,22
B.I Zapasy	4 908,23	1 170,64	D.II.8 Fundusze specjalne	1 770,50	13,42
B.I.1 Materiały	4 908,23	1 170,64	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 770,50	13,42
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe					
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 821,43	52,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 821,43	52,64			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DĘBSKA KRUKOWSKA ANNA
An (główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
SKAKUJ ANNA MONIKA
Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	942 602,15	886 803,05	Suma pasywów	942 602,15	886 803,05



DEBSKA-KRUKOWSKA ANNA
 (główny księgowy)
Anna Dębska-Krukowska

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)



DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
SKAKUJ ANNA MONIKA
 (kierownik jednostki)
Anna Skakuj

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Sądowa 51a, 22-400 Zamość
tel. 84 641 21 17

Numer identyfikacyjny REGON:
950421281

Rachunek zysków i strat
jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
ADRESAT
DZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
MIAO 27.03.2024
Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki
13
22-400 Zamość
Nr
Załączniki

Wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	887 901,94	1 068 768,21
B.I. Amortyzacja	50 292,72	50 292,72
B.II. Zużycie materiałów i energii	130 664,23	112 057,14
B.III. Usługi obce	36 877,15	61 442,45
B.IV. Podatki i opłaty	7 955,39	8 723,39
B.V. Wynagrodzenia	540 526,20	690 203,68
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	120 511,40	144 851,12
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 074,85	1 197,71
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
B.X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-887 901,94	-1 068 768,21
D. Pozostałe przychody operacyjne	84,00	5 053,15
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
D.II. Dotacje		
D.III. Inne przychody operacyjne	84,00	5 053,15
E. Pozostałe koszty operacyjne		

GLÓWNY KSIĘGOWY

DĘBSKA-KRUKOWSKA ANNA
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
SKAJUK ANNA MONIKA

(kierownik jednostki)

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-887 817,94	-1 063 715,06
G.	Przychody finansowe	230,45	755,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki	230,45	755,19
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	3,30	
H.I.	Odsetki	3,30	
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-887 590,79	-1 062 959,87
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-887 590,79	-1 062 959,87

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Anna Dębska-Krukowska

DĘBSKA-KRUKOWSKA ANNA
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamoszcju

 SKAKUJ ANNA MONIKA
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość tel. 84 641 21 17	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPŁYNEŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki DNIA 27. 03. 2024 22-400 Zamość Nr Załączniki <small>Wysłać bez pisma przewodniego</small>
Numer identyfikacyjny REGON: 950421281		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 735 252,56	1 781 056,82
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	835 852,73	1 003 569,41
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	835 852,73	1 003 569,41
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
I.1.4. Środki na inwestycje		
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
I.1.10. Inne zwiększenia		
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	790 048,47	893 399,13
I.2.1. Strata za rok ubiegły	789 734,02	887 590,79
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	314,45	5 808,34
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
I.2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 781 056,82	1 891 227,10


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Dębska-Krukowska

DĘBSKA-KRUKOWSKA ANNA
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamościu
 Anna Skakuj


SKAKUJ ANNA MONIKA
 (kierownik jednostki)

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-887 590,79	-1 062 959,87
III.1.	zysk netto (+)		
III.2.	strata netto (-)	-887 590,79	-1 062 959,87
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		
IV.	Fundusz (II+,-III)	893 466,03	828 267,23


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Dębska-Krukowska

DĘBSKA-KRUKOWSKA ANNA
 główny księgowy

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamostku
 Anna Skakuj

SKAKUJ ANNA MONIKA
 kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO

DNIA 27. 03. 2024


I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		Nr
1.1.	nazwę jednostki	Załączniki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu	
1.3.	adres jednostki	
	22-400 Zamość, ul. Sadowa 51A	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu jest ośrodkiem wsparcia typu A i B dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Stanowi jednostkę organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	01.01.2023r.-31.12.2023r.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
	dane jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości z uwzględnieniem przepisów. Przyjęte zasady rachunkowości są zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości oraz rozporządzenia w sprawie rachunkowości, oraz planów kont dla jednostek budżetowych. Środki trwałe przyjmuje się do ewidencji w przypadku zakupu - wg cen nabycia, lub ceny zakupu, w przypadku ujawnienia w inwentaryzacji – według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia. W przypadku nieodpłatnego otrzymania – według wartości wynikającej z umowy darowizny lub wartości określonej w decyzji o przekazaniu. Wartości niematerialne i prawne wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, a otrzymane nieodpłatnie na podstawie dokumentu przekazania – według wartości określonej w dokumencie. Środki trwałe o wartości równej bądź wyższej niż 10 000,-zł. podlegają amortyzacji i umorzeniu począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania. Obowiązująca metoda amortyzacji jest metoda liniowa. Jednorazowo umarzane są pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Dolna granica pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo – wartościowej to nie mniej niż 1000,- zł. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1000 zł nie podlegają ewidencji ani ilościowej, ani wartościowej, a ich wartość spisana jest bezpośrednio po zakupie w koszty i uznaje się je za zużyte. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane są jednorazowo w dniu przyjęcia do użytkowania.	
5.	inne informacje	
	nie dotyczy	
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	
	Tabela Nr 1.1.	
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	

Anna Dębska-Krukowska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Anna Dębska-Krukowska

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
Anna Skakuj
(kierownik jednostki)


	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.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej
	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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela Nr 1.15
1.16.	inne informacje


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Dębska-Krukowska
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 Anna Skakuj
 (kierownik jednostki)
 Anna Skakuj

	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Dębska-Krukowska
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamostku

 Anna Skakuj
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość	Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ WYDZIAŁ FINANSOWY WPLYNĘŁO Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki DZIA 27. 03 2024 22-400 Zamość Nr Załączniki Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 950421281		

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	
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	
1.10.1	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	
1.12.	łączną 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	


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Dębska-Krukowska
DĘBSKA-KRUKOWSKA ANNA
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamościu

Anna Skakuj
SKAKUJ ANNA MONIKA
 (kierownik jednostki)

Wyłączenia - Zestawienie zmian w funduszu na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

2-400 Zamosć, ul. Sądowa 51a

Jednostka: 141 21 17 Środowiskowy Dom Samopomocy

222349240 REGON 950421281

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

0,00

Razem:

0,00

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNEŁO

DNIA 27. 03. 2024

Nr

Załączniki

Razem do wyłączenia:

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dębska-Krukowska
Anna Dębska-Krukowska

Anna Dębska-Krukowska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamosciu

Anna Skakuj
Anna Skakuj

Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Jednostka: Śródlowicki Dom Samopomocy

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	61 442,45	
	1 Centrum Integracji Społecznej	Usługa sprzątnia	7 800,00
		Razem:	7 800,00

Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	8 723,39	
	1 Urząd Miasta Zamość	Opłata za trwały zarząd	238,39
	2 Urząd Miasta Zamość	Podatek od nieruchomości	8 485,00
		Razem:	8 723,39

Razem do wyłączenia: 16 523,39



GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dębska-Krukowska

Anna Dębska-Krukowska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Śródlowickiego Domu Samopomocy
w Zamości

Anna Skakuj

(kierownik jednostki)

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

27-100 Zamosć, ul. Sadowa 51a
NIP 52-20-45240 REGON 950421281

Jednostka: Środowiskowy Dom Samopomocy

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

0,00

Razem:

0,00

Razem do wyłączenia:

0,00

Aktywa razem do wyłączenia:

0,00

Pasywa razem do wyłączenia:

0,00

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

DNIA **27. 03. 2024**

Nr

Załączniki

GLÓWNY KSIĘGOWY



Anna Dębska-Krukowska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w ZAMOŚCI
Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Wesoła 10, 35-100 Zamość
 tel. 84 641 21 17
 NIP 9222348240 REGON 95042728

Zestawienie sald
 według stanu na rok bilansowy: 2023r.

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 WPŁYNĘŁO
 DNIA 27. 03. 2024

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011/I/	Środki trwałe (A.II.1.1 Grunty)	85 417,00		85 417,00	
2	011/III/01	Środki trwałe - budynek (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	1 241 685,25		1 241 685,25	
3	011/III/02	Środki trwałe - budowle (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	30 765,00		30 765,00	
4	011/III/01	Środki trwałe - winda (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	192 505,91		192 505,91	
5	011/III/02	Środki trwałe - piec ceramiczny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	8 394,77		8 394,77	
6	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	235 876,81		247 656,79	
7	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	7 684,35		7 684,35	
8	071/III/01	Umorzenie środków trwałych - budynek (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		429 730,95		460 773,08
9	071/III/02	Umorzenie środków trwałych - budowle (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		30 765,00		30 765,00
10	071/III/01	Umorzenie środków trwałych - winda (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		154 004,72		173 255,31
11	071/III/02	Umorzenie środków trwałych - piec ceramiczny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		8 394,77		8 394,77
12	072/I/	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		7 684,35		7 684,35
13	072/II/	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		235 876,81		247 656,79
14	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	50,93		39,22	
15	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	1 770,50		13,42	
16	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		50,93		39,22
17	225/II/	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		3,30		0,00
18	229/II/	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		7 651,79		9 636,27
19	231/II/	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		39 659,60		48 846,91
20	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	4 908,23		1 170,64	
21	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		1 781 056,82		1 891 227,10
22	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		1 770,50		13,42
23	860/I/	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	887 590,79		1 062 959,87	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy

Zestawienie sald

według stanu na rok bilansowy: 2023r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			W/n	Ma	W/n	Ma
			2 696 649,54	2 696 649,54	2 878 292,22	2 878 292,22
		Razem:				


Anna Dębska-Krukowska
(główny księgowy)
Anna Dębska-Krukowska

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Skrót weryfikacyjny: vE85exqHAKU46XdUro6i17VWmg=

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
Anna Skakuj
(kierownik jednostki)
Anna Skakuj

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
 według stanu na rok bilansowy: 2023r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	A.I Fundusz jednostki		0,00	1 781 056,82	0,00	1 891 227,10
21	800 Fundusz jednostki			1 781 056,82		1 891 227,10
2	A.I Wartości niematerialne i prawne		7 684,35	7 684,35	7 684,35	7 684,35
7	020 Wartości niematerialne i prawne		7 684,35		7 684,35	
12	072/1 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			7 684,35		7 684,35
3	A.II.1.1 Grunty		85 417,00	0,00	85 417,00	0,00
1	011/1 Środki trwałe		85 417,00		85 417,00	
4	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		1 272 450,25	460 495,95	1 272 450,25	491 538,08
2	011/III/01 Środki trwałe - budynek		1 241 685,25		1 241 685,25	
3	011/III/02 Środki trwałe - budowle		30 765,00		30 765,00	
8	071/III/01 Umorzenie środków trwałych - budynek			429 730,95		460 773,08
9	071/III/02 Umorzenie środków trwałych - budowle			30 765,00		30 765,00
5	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		200 900,68	162 399,49	200 900,68	181 650,08
4	011/III/01 Środki trwałe - winda		192 505,91		192 505,91	
5	011/III/02 Środki trwałe - piec ceramiczny		8 394,77		8 394,77	
10	071/III/01 Umorzenie środków trwałych - winda			154 004,72		173 255,31
11	071/III/02 Umorzenie środków trwałych - piec ceramiczny			8 394,77		8 394,77
6	A.II.1.5 Inne środki trwałe		235 876,81	235 876,81	247 656,79	247 656,79
6	013 Pozostałe środki trwałe		235 876,81		247 656,79	
13	072/II Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych			235 876,81		247 656,79
7	A.II.2 Strata netto (-)		887 590,79	0,00	1 062 959,87	0,00
23	860/II Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy		887 590,79		1 062 959,87	
8	B.I.1 Materiały		4 908,23	0,00	1 170,64	0,00
20	310 Materiały		4 908,23		1 170,64	
9	B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 821,43	0,00	52,64	0,00
14	130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych		50,93		39,22	
15	135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia		1 770,50		13,42	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
 Środowiskowy Dom Samopomocy

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
 według stanu na rok bilansowy: 2023r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2023		Według stanu 31.12.2023		
			Wn	Ma	Wn	Ma	
10	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów						
17	225/III Rozrachunki z budżetami		3,30	0,00	0,00	0,00	0,00
11	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		3,30	7 651,79	0,00	9 636,27	0,00
18	229/III Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			7 651,79			9 636,27
12	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	39 659,60	0,00	48 846,91	0,00
19	231/III Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			39 659,60			48 846,91
13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	50,93	0,00	39,22	0,00
16	222 Rozliczenie dochodów budżetowych			50,93			39,22
14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	1 770,50	0,00	13,42	0,00
22	851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 770,50			13,42

ANNA DĘBSKA-KRUKOWSKA
 (główny księgowy)

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Dorozu Samopomocy
 w Ządkach
 Anna Skakuj
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy
 ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość
 tel. 84 641 21 17
 REGON: 950421281
 Numer identyfikacyjny REGON: 950421281

Tabela Nr 1.1

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

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 nabycia	przeznaczenia wewnętrzne		zbycie	likwidacja	Inne		
1	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	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35
1.1	Grunty	85 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,00
1.1.1	Grunty stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	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	1 272 450,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 272 450,25
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	200 900,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 900,68
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	235 876,81	0,00	11 779,98	0,00	11 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	247 656,79
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 794 644,74	0,00	11 779,98	0,00	11 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 424,72

przez przeznaczenie wewnętrzne należy rozumić inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia, może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 WPŁYNEŁO
 DNIA 27. 03. 2024
 Nr
 Załączniki:

ANNA DEBESKA-KRUKOWSKA
 Główny księgowy / Skarbnik
 2024-03-22

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 Anna Skakul
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2024-03-22

Skrót weryfikacyjny: f19UIDOZLqoolymYMKBO/F/mo=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy
 ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamosć
 tel. 84 641 21 17
 Numer identyfikacyjny REGON:
950421281

Tabela Nr 1.1

**Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)**

Lp	Nazwa grupy aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			Razem zwiększenia (14+15)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Razem zmniejszenia (17+18+19)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+16-20)	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja umorzona za okres sprawozdawczy	Inne zwiększenia			z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	Inne			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-21)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
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	
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35	0,00	0,00	
I	Ogółem wartości niematerialne i prawne (poz. 1+2)	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35	0,00	0,00	
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,00	85 417,00	
1.1.1	Grunt stanowiące własność jest w użytkowaniu wieczystym	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	460 495,95	31 042,13	0,00	31 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	491 538,08	811 954,30	760 912,17	
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	162 399,49	19 250,59	0,00	19 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	181 650,08	38 501,19	19 250,60	
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	
1.5	Inne środki trwałe	235 876,81	0,00	11 779,98	11 779,98	0,00	0,00	0,00	0,00	247 656,79	0,00	0,00	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	858 772,25	50 292,72	11 779,98	62 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00	920 844,95	935 872,49	885 579,77	

Anna Dębska-Krukowska
 Główny księgowy / Skarbnik
 2024-03-22
 Anna Dębska-Krukowska

Skrót weryfikacyjny: f19UIDOZLqoolymYMKBO/F/mo=

DYREKTOR
 Stowarzyszenie Dobru Samopomocy
 Anna Skakul
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2024-03-22
 Anna Skakul

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy
ul. Sądowa 51a, 22-400 Zamość
tel. 84 641 21 17
NIP 9222345240 REGON 950421281
Numer identyfikacyjny REGON:
950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
DNIA 27. 03. 2024
Nr
Załączniki

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2023 rok (od 01-01-2023 do 31-12-2023)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	11 128,88
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	32 400,00
3.	Świadczenie urlopowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	1 204,61
	Ogółem	44 733,49

*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu za nie); sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych, okularów korekcyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Debska-Krukowska
Główny księgowy / Skarbnik
2024-03-22

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2024-03-22

Skrót weryfikacyjny: WpQ0G9TNY1dFUJMDhR418w7Rbmg=

Strona 1 z 1

Środowiskowy Dom Samopomocy
w ZAMOŚCIU
22-4 Nazwa i adres jednostki budżetowej
tel. 84 641 21 17
NIP 9222318240 REGON 950421281
Tabela Nr 1.3.1

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	Razem:				

aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne

Anna Dębska-Krukowska
.....
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dębska-Krukowska

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skaku
.....
kierownik jednostki


URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO
DNIA 27. 03. 2024
Nr
Załączniki

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych opisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
	nie dotyczy				
	Razem:				

aktywa finansowe tj. udziały, akcje, udzielenie pożyczki

Anna Dębska-Krukowska
.....
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj
.....
kierownik jednostki

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

Anna Skakuj

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
DNIA **27. 03. 2024**
Nr
Załączniki

DNIA 27. 03. 2024

Nr
Załączniki

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Środki trwałe nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KST)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	"0" grunty Skarbu Państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	"0" grunty g. / przejęte pod drogi /	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dębska-Krukowska
.....
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj
.....
kierownik jednostki

DYREKTOR

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym: akcji, udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego			Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenia ze znakiem +, zmniejszenia ze znakiem -)				Stan na koniec roku obrotowego		
		ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	ilość	wartość udziałów konto 030	wartość udziałów do rozliczenia konto 240	Ilość (3+6)	wartość udziałów konto 030 (4+7)	wartość udziałów do rozliczenia konto 240 (5+8)	
I	Akcje	0,00 zł	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II	Udziały	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
1.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.		0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
III	Dłużne papiery wartościowe	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Razem:	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	

Podać tylko przy danych z konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe

Anna Dębska-Krukowska
główny księgowy

Anna Skakuj
kierownik jednostki

WYDZIAŁ FINANSOWY
WPEŁNIŁO
DNIA 27. 03. 2024
Załączniki

Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Wyszczególnienie grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			4 zwiększenia	5 wykorzystanie	6 uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	należności od budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	należności z tyt. ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	pozostałe należności, w tym z podatków					
1.2.5	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.7	Funduszu Alimentacyjnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dębska-Krukowska

.....
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj

.....
kierownik jednostki
DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNY
DNIA **27. 03. 2024**
Nr
Załączniki

Środowiskowy Dom Samopomocy
Nazwa i adres jednostki budżetowej
22-400 Zamość, ul. Sadowa 51a
Tabela Nr 1-8
NIP 9222388240 REGON 950421281

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Dane o stanie rezerw

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło
DNIA **27. 03. 2024**
Nr
Załączniki

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	wykorzystanie	uznanie rezerw za zbędne	
1.	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	

Anna Dębska-Krukowska

.....
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj

.....
kierownik jednostki

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu	0,00			
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dębska-Krukowska

.....
główny księgowy

GEOMETRY KSIĘGOWY
Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj

.....
kierownik jednostki
DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

Anna Skakuj

Nr
Załączniki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO

DNIA 27. 03. 2024

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczonego majątku	Kwota zabezpieczenia
1	2	3
	nie dotyczy	
	Razem	

Anna Dębska-Krukowska

.....
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj

.....
kierownik jednostki
DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO
DNIA **27. 03. 2024**
Nr
Załączniki:

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	2	3	4
1.	Gwarancje	0,00	0,00
2.	Poręczenia	0,00	0,00
2.1	w tym poręczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenie sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Anna Dębska-Krukowska

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj

kierownik jednostki

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

Nr
Załączniki:

DNIA

27. 03. 2024

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO

Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń wg stanu na dzień bilansowy

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	2	3	4
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	
2.	Gwarancje bankowe	0,00	
3.	Poręczenia	0,00	
4.	Inne	0,00	
	Razem:	0,00	0,00

Anna Dębska-Krukowska

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj

kierownik jednostki

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPŁYNĘŁO
DNIA 27. 03. 2024
Nr
Załączniki:

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

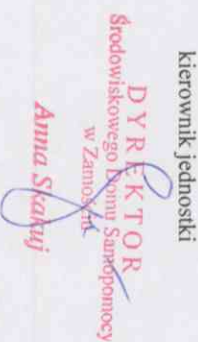
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie odpisów za zbędne	
1.	2	3	4	5	6	7
1	Zapasy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anna Dębska-Krukowska

.....
główny księgowy

Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj

.....
kierownik jednostki

D Y R E K T O R
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘŁO

DNIA 27. 03. 2024

Nr
Załączniki

27. 03. 2024

Tabela Nr 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

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			
		Ogółem	odsetki	różnice kursowe	
1		2	3	4	5
1.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich i zakończone w roku obrotowym		0,00	0,00	0,00
2.	Zadania kontynuowane z lat poprzednich, ale jeszcze nie zakończone w roku obrotowym		0,00	0,00	0,00
3.	Zadania rozpoczęte i zakończone w roku obrotowym		0,00	0,00	0,00
4.	Zadania rozpoczęte w roku obrotowym ale jeszcze nie zakończone		0,00	0,00	0,00
	Razem stan środków trwałych w budowie na koniec roku obrotowego		0,00	0,00	0,00

Anna Dębska-Krukowska

.....
główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj

.....
kierownik jednostki

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamoszcianiu
Anna Skakuj

Nr
Załączniki:

Środowiskowy Dom Samopomocy
w ZAMOŚCIU
22-400 Zamość, ul. Sadowa 51a
tel. 84 641 21 17
NIP 9222348240 REGON 950421281

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Tabela Nr 2.3

Zdarzenia nadzwyczajne

Lp.	Wyszczególnienie	poprzedni rok obrotowy	bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1.	Przychody, z tego:		
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty, z tego:		
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Anna Dębska-Krukowska
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Dębska-Krukowska

Anna Skakuj
.....
kierownik jednostki
DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
WPLYNĘTO

DNIA 27. 03. 2024

Nr
Załączniki: