

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu ul. Sądowa 51a, 22-400 Zamość tel. 84 641 21 17 NIP 9222348240 REGON 950421281	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki Wpłynęło dnia 31.03.2023 Nr 22-400 Zamość Załączników
Numer identyfikacyjny REGON: 950421281	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	986 165,21	935 872,49	A Fundusze	945 518,54	893 466,03
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	1 735 252,56	1 781 056,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	986 165,21	935 872,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-789 734,02	-887 590,79
A.II.1 Środki trwałe	986 165,21	935 872,49	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	85 417,00	85 417,00	A.II.2 Strata netto (-)	-789 734,02	-887 590,79
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	842 996,43	811 954,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	57 751,78	38 501,19	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	41 646,62	49 136,12
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	41 646,62	49 136,12
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	6 735,05	7 651,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 911,57	39 659,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Terlecka Agnieszka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj
SKAKUJ 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	999,95	6 729,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	50,93
B.I Zapasy	999,95	4 908,23	D.II.8 Fundusze specjalne	1 770,50
B.I.1 Materiały	999,95	4 908,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 770,50
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		
B.III.1 Środki pieniężne w kasie				
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 821,43		
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				

W O T Y M A N
GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

Terlecka Agnieszka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

SKAKUJ ANNA MONIKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	987 165,16	942 602,15	Suma pasywów	987 165,16	942 602,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Terlecka Agnieszka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamoszciu

Anna Skakuj

SKAKUJ ANNA MONIKA
(kierownik jednostki)

Zestawienie sald
 według stanu na rok bilansowy: 2022r.

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia 31-03-2023
 Nr
 Załączników

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011/I	Środki trwałe (A.II.1.1 Grunty)				
2	011/II/01	Środki trwałe - budynek (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	85 417,00		85 417,00	
3	011/II/02	Środki trwałe - budowle (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	1 241 685,25		1 241 685,25	
4	011/III/01	Środki trwałe - winda (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	30 765,00		30 765,00	
5	011/III/02	Środki trwałe - piec ceramiczny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	192 505,91		192 505,91	
6	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	8 394,77		8 394,77	
7	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I. Wartości niematerialne i prawne)	216 054,99		235 876,81	
8	071/II/01	Umorzenie środków trwałych - budynek (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	7 684,35		7 684,35	
9	071/II/02	Umorzenie środków trwałych - budowle (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		398 688,82		429 730,95
10	071/III/01	Umorzenie środków trwałych - winda (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		30 765,00		30 765,00
11	071/III/02	Umorzenie środków trwałych - piec ceramiczny (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		134 754,13		154 004,72
12	072/I	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.I. Wartości niematerialne i prawne)		8 394,77		8 394,77
13	072/II	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		7 684,35		7 684,35
14	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)		216 054,99		235 876,81
15	135	Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)		0,00		50,93
16	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		0,00		1 770,50
17	225/II	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		0,00		50,93
18	229/II	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		0,00		3,30
19	231/II	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		6 735,05		7 651,79
20	310	Materiały (B.I.1 Materiały)		34 911,57		39 659,60
21	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)	999,95		4 908,23	
22	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		1 735 252,56		1 781 056,82
23	860/I	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	789 734,02			887 590,79

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy

Zestawienie sald
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022			Według stanu 31.12.2022		
			Wn	Ma		Wn	Ma	
			2 573 241,24	2 573 241,24		2 696 649,54	2 696 649,54	
		Razem:						

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamoczku
Anna Skakuj

Skrót weryfikacyjny: MHu11G5I00GN09sIG4CIMGT+v8=

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
 według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022		
			Wn	Ma	Wn	Ma	
1	A.I Fundusz jednostki						
21	800 Fundusz jednostki		0,00	1 735 252,56	0,00	1 781 056,82	
2	A.I Wartości niematerialne i prawne						
7	020 Wartości niematerialne i prawne		7 684,35	7 684,35	7 684,35	7 684,35	
12	072/I Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		7 684,35		7 684,35		
3	A.II.1.1 Grunty						
1	011/I Środki trwałe		85 417,00	0,00	85 417,00	0,00	
4	A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						
2	011/II/01 Środki trwałe - budynek		1 272 450,25	429 453,82	1 272 450,25	460 495,95	
3	011/II/02 Środki trwałe - budowle		1 241 685,25		1 241 685,25		
8	071/II/01 Umorzenie środków trwałych - budynek		30 765,00		30 765,00		
9	071/II/02 Umorzenie środków trwałych - budowle			398 688,82		429 730,95	
5	A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny						
4	011/III/01 Środki trwałe - winda		200 900,68	143 148,90	200 900,68	162 399,49	
5	011/III/02 Środki trwałe - piec ceramiczny		192 505,91		192 505,91		
10	071/III/01 Umorzenie środków trwałych - winda		8 394,77		8 394,77		
11	071/III/02 Umorzenie środków trwałych - piec ceramiczny			134 754,13		154 004,72	
6	A.II.1.5 Inne środki trwałe						
6	013 Pozostałe środki trwałe		216 054,99	216 054,99	235 876,81	235 876,81	
13	072/II Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		216 054,99		235 876,81		
7	A.II.2 Strata netto (-)						
23	860/I Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy		789 734,02	0,00	887 590,79	0,00	
8	B.I.1 Materiały						
20	310 Materiały		999,95	0,00	4 908,23	0,00	
9	B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych						
14	130 Rachunek bieżący jednostek budżetowych		0,00	0,00	1 821,43	0,00	
15	135 Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia		0,00		50,93		
					1 770,50		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
10	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów		0,00	0,00	3,30	
17	225/III Rozrachunki z budżetami		0,00		3,30	
11	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	6 735,05	7 651,79	
18	229/III Pozostałe rozrachunki publicznoprawne			6 735,05	7 651,79	
12	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		0,00	34 911,57	39 659,60	
19	231/III Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń			34 911,57	39 659,60	
13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	50,93	
16	222 Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00		50,93	
14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00	1 770,50	
22	851 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			0,00	1 770,50	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Terlecka
Agneszka Terlecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamostcu
Anna Skakuj

Skrót weryfikacyjny: MHU11G5I00GN09ISIG4CIMGT+v8=

Wyłączenia - Bilans jednostki na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Jednostka: Środowiskowy Dom Samopomocy

Pozycja w bilansie: D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów
1 Urząd Miasta Zamość

Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
3,30	
Należności z tytułu opłaty za trwałe zarząd	3,30
Razem:	3,30

Razem do wyłączenia: 3,30

Aktywa razem do wyłączenia: 0,00

Pasywa razem do wyłączenia: 3,30

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

Anna Skakuj
Anna Skakuj

Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Sądowa 51a, 22-400 Zamość tel. 84 641 21 17	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość 31.03.2023 Wzrostki Wzrostki	
Numer identyfikacyjny REGON: 950421281		Wystać 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	789 809,02	887 901,94	
B.I. Amortyzacja	50 292,72	50 292,72	
B.II. Zużycie materiałów i energii	120 304,48	130 664,23	
B.III. Usługi obce	34 504,09	36 877,15	
B.IV. Podatki i opłaty	7 660,39	7 955,39	
B.V. Wynagrodzenia	468 416,58	540 526,20	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	107 745,77	120 511,40	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	884,99	1 074,85	
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)	-789 809,02	-887 901,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	75,00	84,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
D.II. Dotacje			
D.III. Inne przychody operacyjne	75,00	84,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka

Terlecka Agnieszka
 (główny księgowy)

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamościu

 Anna Skakuj

SKAKUJ 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)	-789 734,02	-887 817,94
G.	Przychody finansowe		230,45
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
G.II.	Odsetki		230,45
G.III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		3,30
H.I.	Odsetki		3,30
H.II.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-789 734,02	-887 590,79
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-789 734,02	-887 590,79

GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Terlecka Agnieszka
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamocciu

Anna Skakuj

SKAKUJ ANNA MONIKA
(kierownik jednostki)

Środowiskowy Dom Samopomocy
w ZAMOŚCIU
Jednostka: Środowiskowy Dom Samopomocy
Zamość, ul. Środowiskowa 1
tel. 84 641 21 17
NIP 9222348240 REGON 950421281

Wyłączenia - Rachunek zysków i strat na 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

		Kwota w bilansie	Kwota wyłączenia
Pozycja w bilansie:	B.III Usługi obce	36 877,15	
	1 Centrum Integracji Społecznej	Usługa sprzątnia	6 100,00
		Razem:	6 100,00
Pozycja w bilansie:	B.IV Podatki i opłaty	7 955,39	
	1 Urząd Miasta Zamość	Podatek od nieruchomości	7 717,00
	2 Urząd Miasta Zamość	Opłata za trwałe zarząd	235,35
		Razem:	7 952,35
Pozycja w bilansie:	H.I Odsetki	3,30	
	1 Urząd Miasta Zamość	Opłata za trwałe zarząd - ODSETKI	3,04
	2 Urząd Miasta Zamość	Opłata za trwałe zarząd - ODSETKI	0,26
		Razem:	3,30
		Razem do wyłączenia:	14 055,65

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2023-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

Anna Skakuj

Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Środowiskowy Dom Samopomocy w ZAMOŚCIU ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość tel. 84 641 21 17 NIP 9922244944 REGON 950421281	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 13 WY
Numer identyfikacyjny REGON: 950421281	sporządzone na na dzień 31-12-2022 r.	Wpłynęło dnia 31.03.2023 Nr Załączników Wystać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 670 959,95	1 735 252,56
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	736 043,76	835 852,73
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	736 043,76	835 852,73
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)	671 751,15	790 048,47
I.2.1. Strata za rok ubiegły	671 676,15	789 734,02
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	75,00	314,45
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)	1 735 252,56	1 781 056,82

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka
 Terlecka Agnieszka
 (główny księgowy)

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamościu

 Anna Skakuj
 SKAKUJ ANNA MONIKA
 (kierownik jednostki)

III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-789 734,02	-887 590,79
III.1. zysk netto (+)		
III.2. strata netto (-)	-789 734,02	-887 590,79
III.3. nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	945 518,54	893 466,03


GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
 Agnieszka Terlecka

Terlecka Agnieszka
 główny księgowy

2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamójsciu


 Anna Skakuj

SKAKUJ ANNA MONIKA
 kierownik jednostki

Jednostka: Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Sądowa 51a
tel. 84 641 21 17
NIP 0222340240 REGON 960421201

Kwota
w bilansie

Kwota
wyłączenia

Pozycja w bilansie:

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ	
DZIAŁ FINANSOWY	
0,00	
Wpłynęło dnia	
Nr	
Załącznikow	
Razem: 31.03.2023	0,00

Razem do wyłączenia:

0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

Anna Skakuj

Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

<p>Środowiskowy Dom Samopomocy Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 22-400 Zamość, ul. Sadowa 51a Środowiskowy Dom Samopomocy NIP 0222348240 REGON 950421281 ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość</p>	<p>Wyciąg danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa"</p> <p>sporządzony na dzień na dzień 31-12-2022 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki Wpłynęło dnia13..... Nr3 22-400 Zamość..... Załączników</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON: 950421281</p>		

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

 Agnieszka Terlecka

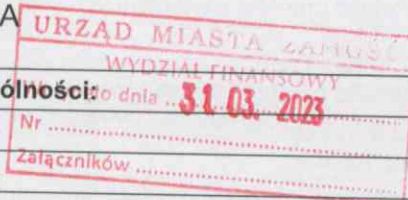
Terlecka Agnieszka
 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamościu

 Anna Skakuj

SKAKUJ ANNA MONIKA
 (kierownik jednostki)



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	nazwę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
1.2.	siedzibę jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu
1.3.	adres jednostki 22-400 Zamość, ul. Sądowa 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 01.01.2022r.-31.12.2022r.
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. Obowiązującą metodą 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 nie dotyczy

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

Skrótny weryfikacyjny: hM2cLL5+G7GhQw/8I+1cnoQnuSU=

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Strona 1 z 3
Anna Skakuj

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	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
	nie dotyczy

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

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

Skrót weryfikacyjny: hM2cLL5+G7GhQw/8I+1cnoQnuSU=

Anna Skakuj

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

Agnieszka Terlecka
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamósćiu

Anna Skakuj

Anna Skakuj
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: 22-400 Zamosć, ul. Sadowa 51a
 Środowiskowy Dom Samopomocy NIP 9222348240 REGON 950421281
 ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamosć
 tel. 84 641 21 17
 Numer identyfikacyjny REGON: 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia: 31.03.2023
 Nr: Zaliczeków: 31.03.2023

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Tabela Nr 11

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 nabywcze	przenieszenia 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	Gruntły	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	Gruntły stanowiące własność jst w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,00	
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	216 054,99	0,00	19 821,82	0,00	19 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	235 876,81	
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 774 822,92	0,00	19 821,82	0,00	19 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 644,74	

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
 Główny księgowy / Skarbnik
 2023-03-31

DYREKTOR
 Anna Skakuj
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamosćcu

Skrót weryfikacyjny: LWQ/SloulghWupAf4znWWTrATuOk=

Anna Skakuj
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2023-03-31

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy
 ul. Sadowa 51a, 22-400 Zamość
 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 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)**

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 stan na początek roku obrotowego (2-13)	Wartość netto składników aktywów stan na koniec roku obrotowego (12-21)
			amortyzacja umorzenie za okres sprawozdawczy	inne zwiększenia	14		15	16	17	z tytułu zbycia				
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
		0,00	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	7 684,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 684,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00
1.1	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,00	85 417,00	0,00	0,00
1.1.1	Gruntły stanowiące własność i st w użytkowaniu wieczystym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 417,00	85 417,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	429 453,82	31 042,13	0,00	31 042,13	0,00	0,00	0,00	0,00	460 495,95	842 996,43	811 954,30	0,00	0,00
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	143 148,90	19 250,59	0,00	19 250,59	0,00	0,00	0,00	0,00	162 399,49	57 751,78	38 501,19	0,00	0,00
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	0,00
1.5	Inne środki trwałe	216 054,99	0,00	19 821,82	19 821,82	0,00	0,00	0,00	0,00	235 876,81	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	788 657,71	50 292,72	19 821,82	70 114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	858 772,25	986 165,21	935 872,49	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
 Główny księgowy / Skarbnik
 2023-03-31

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamościu
Anna Skakuj

Anna Skakuj
 Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
 2023-03-31

Skrót weryfikacyjny: LwQ/SlouIghWupAF4znWWTatUOk=

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:
Środowiskowy Dom Samopomocy
w ZAMOŚCIU
22-400 Zamość, ul. Sadowa 51a
tel. 84 641 21 17
NIP 6222348240 REGON 950421281

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło 31.03.2023
Nr
Załącznik /

Tabela Nr 1.15

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
za 2022 rok (od 01-01-2022 do 31-12-2022)

Lp	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na :	Kwota
1	2	3
1.	Nagrody jubileuszowe	4 427,55
2.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
3.	Świadczenie urlopowe	0,00
4.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze*	1 179,74
	Ogółem	5 607,29

*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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
Główny księgowy / Skarbnik
2023-03-31

DYREKTOR
Środowiskowego Dłmu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj
Anna Skakuj

Anna Skakuj
Kierownik jednostki / Przewodniczący zarządu
2023-03-31

Środowiskowy Dom Samopomocy
w ZAMOŚCIU

22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a
tel. 84 641 21 17
NIP 6222349240 REGON 650421281

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Tabela Nr 1.3.1

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisaniami 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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

główny księgowy

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

Anna Skarup
Anna Skarup

kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia **31.03.2023**
Nr
Załączników

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Tabela Nr 1.3.2

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Rodzaje długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisaniami 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

.....
Agnieszka Terlecka
.....
główny księgowy

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

Anna Skakuj
Anna Skakuj

.....
Anna Skakuj
.....
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wypełniono dnia **31.03.2023**
Nr
.....
.....

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Tabela Nr 1.5

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

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

Lp.	Środki trwale nieamortyzowane przez jednostkę - używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (według grup KŚT)	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niemater. 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 trwale	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka
.....
główny księgowy

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

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr
Załączników: 31-03-2023

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Tabela Nr 1.6

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	

Podaje tylko przy danych z konta 030 - długoterminowe aktywa finansowe

Agnieszka Terlecka
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
główny księgowy

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj
kierownik jednostki

WZAD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr
Załączników
31.03.2023

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Tabela Nr 1.7

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.	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.	należności od dłużników alimentacyjnych z tyt. odsłatek od 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

Agnieszka Terlecka
.....
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

Anna Skakuj
.....
kierownik jednostki

DYREKTOR
Anna Skakuj
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Miejsce dnia
Nr
Załączników **31.03.2023**

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Tabela Nr 1.8

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr
Załączników **31.03.2023**

Dane o stanie rezerw

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	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwa ogólna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Agnieszka Terlecka
.....
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agneszka Terlecka

Anna Skakuj
.....
kierownik jednostki

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

Nazwa i adres jednostki budżetowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Tabela Nr. 1.9

Podział zobowiązań długoterminowych

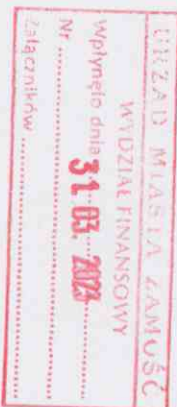
Lp.	Specyfikacja zobowiązań według pozycji bilansu	Wartość wykazana w bilansie	z tego:		
			powyżej roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Zobowiązania jednostek i zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów wykazanych w bilansie z wykonania budżetu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

Agnieszka Terlecka
.....
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

Anna Skakuj
.....
kierownik jednostki

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj



Środowiskowy Dom Samopomocy
w ZAMOŚCIU
12-400 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:	0,00	0,00
1.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
1.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00
2.	Koszty, z tego:	0,00	0,00
2.1	o nadzwyczajnej wartości	0,00	0,00
2.2	które wystąpiły incydentalnie	0,00	0,00

Agnieszka Terlecka
.....
główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

Anna Skakuj

.....
Anna Skakuj
kierownik jednostki

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia 31.03.2023
Nr
Załączników

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

WZŁAD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynięcie dnia 31.03.2023
 Nr

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
 Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka

 główny księgowy

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamościu
Anna Skakuj
 Anna Skakuj

Anna Skakuj

 kierownik jednostki

Tabela Nr 2.1

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
 WYDZIAŁ FINANSOWY
 Wpłynęło dnia
 Nr 31-03-2023
 Załącznikow

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
I	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

Agnieszka Terlecka

 główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Terlecka
 Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Zamościu
Anna Skakuj

 kierownik jednostki

Tabela Nr 1.14

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
1	2	3	4
1.	Gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
2.	Gwarancje bankowe	0,00	0,00
3.	Poręczenia	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Agnieszka Terlecka
.....
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

Anna Skakuj
.....
kierownik jednostki

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr **31.03.2023**
Załączników

Tabela Nr 1.13

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
1	2	3	4
1.	Z tytułu gospodarki gruntami gminy		
2.	Z tytułu gospodarki gruntami Skarbu Państwa		
3.	Inne		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
WYDZIAŁ FINANSOWY
Wpłynęło dnia **31-03-2023**
Nr

Agnieszka Terlecka
.....
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

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

Środowiskowy Dom Samopomocy
w ZAMOŚCIU
22-400 Zamość, ul. Sądowa 51a
tel. 84 641 21 17
REGON 14500421281
NIP 9222348240
Nazwa i adres jednostki budżetowej

Środowiskowy Dom Samopomocy w Zamościu

Tabela Nr 1.12

Łączna kwota zobowiązań warunkowych

URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ
MIDZIAL FINANSOWY
Wpłynęło dnia
Nr
Załączników
31.03.2023

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.	Poreczenia	0,00	0,00
2.1	w tym poreczenia wekslowe	0,00	0,00
3.	Roszczenie sporne	0,00	0,00
4.	Inne	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu
Anna Skakuj
Anna Skakuj

.....
główny księgowy

.....
kierownik jednostki

Tabela Nr 1.111

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

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

Agnieszka Terlecka
.....
główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Terlecka

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Zamościu

Anna Skakuj
.....
kierownik jednostki

W ZAMÓŚCI
W OZDZIAŁ FINANSOWY
Zakończono dnia
31.03.2023
.....
.....