


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:		
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>				<b>URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI</b> Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		09701B7A04D8D985		
101333048						
Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>2 391 276,08</b>	<b>2 293 779,04</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 329 325,87</b>	<b>2 222 776,49</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 625 116,48	3 678 279,91	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 391 276,08	2 293 779,04	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 295 790,61	-1 455 503,42	
1. Środki trwałe	2 391 276,08	2 293 779,04	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 295 790,61	1 455 503,42	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 265 964,18	2 206 333,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 791,90	14 165,50	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	105 120,00	70 080,00				
1.5. Inne środki trwałe	6 400,00	3 200,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>75 119,96</b>	<b>89 943,48</b>	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	75 119,96	89 943,48	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 082,43	11 567,96	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 867,78	59 434,59	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>13 169,75</b>	<b>18 940,93</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	13 169,75	18 940,93	
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 169,75	18 940,93	
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00	
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
II. Należności krótkoterminowe	8 866,00	8 802,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	8 866,00	8 802,00				

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 303,75	10 138,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 303,75	10 138,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 404 445,83</b>	<b>2 312 719,97</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 404 445,83</b>	<b>2 312 719,97</b>

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kázimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

*Izabela Degórska*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

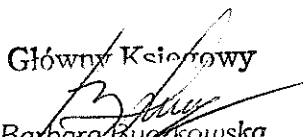
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: <b>URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>101333048</b>		 F3A1684BF245BF64
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Stan na koniec roku poprzedniego
		Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 295 893,59</b>	<b>1 459 990,40</b>
I. Amortyzacja	100 092,34	100 092,34
II. Zużycie materiałów i energii	148 963,91	178 874,29
III. Usługi obce	39 434,98	44 571,87
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	832 448,40	938 382,17
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	174 123,96	196 353,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	830,00	1 716,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-1 295 893,59</b>	<b>-1 459 990,40</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-1 295 893,59</b>	<b>-1 459 990,40</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>102,98</b>	<b>4 486,98</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	102,98	4 486,98
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 295 790,61	-1 455 503,42
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 295 790,61	-1 455 503,42

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

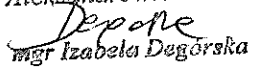
Główny Księgowy  
  
 Barbara Buczkowska  
 Główny Księgowy  
 Barbara Kazimiera Buczkowska

---

Główny księgowy  
 2023-03-29  
 Podpisano certyfikowanym  
 podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
  
 mgr Izabela Degórska  
 Kierownik jednostki  
 IZABELA DEGÓRSKA

---

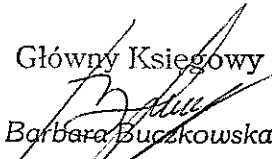
Kierownik jednostki  
 2023-03-29  
 Podpisano certyfikowanym podpisem  
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:  <b>URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101333048</b>		 36C7C013CFDE9A47
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>3 773 527,86</b>	<b>3 625 116,48</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>1 196 796,00</b>	<b>1 353 441,02</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 196 796,00	1 353 441,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,02
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>1 345 207,38</b>	<b>1 300 277,59</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	1 345 104,40	1 295 790,61
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	102,98	4 486,98
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 625 116,48</b>	<b>3 678 279,91</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-1 295 790,61</b>	<b>-1 455 503,42</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 295 790,61	1 455 503,42
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>2 329 325,87</b>	<b>2 222 776,49</b>

Notatki do sprawozdania

--

Główny Księgowy

  
Barbara Buczkowska

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

---

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-28

---

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

  
mgr Izabela Degórska  
Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

---

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W  
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

Numer identyfikacyjny REGON

101333048

Adresat:

**URZĄD MIEJSKI  
PLAC KOŚCIUSZKI 2  
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI**

Wysłać bez pisma przewodniego

**Arkusz wyłączeń**

Numer identyfikacyjny REGON

1E713B74E7EF2904

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy  
*Barbara Buczkowska*  
Barbara Buczkowska

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

*Izabela Degorska*  
Izabela Degorska  
Kierownik jednostki  
IZABELA DEGORSKA

rok, miesiąc, dzień

2023-03-28

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b></p> <p>Numer identyfikacyjny REGON <b>101333048</b></p>	<p>Adresat:</p> <p style="text-align: center;"><b>URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDROW ŁÓDZKI</b></p> <p style="font-size: small;">Wysłać bez pisma przewodniego</p> <p style="font-size: small;">62498F11E3E621C7</p>
<p>Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki</p>	
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	


1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)							
Lp.	Jednostka	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	RAZEM	4	5	6	7	8	9
	Razem						

2. Zmniejszenia funduszu (z tytułu)							
Lp.	Jednostka	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	RAZEM	4	5	6	7	8	9
	Razem						

<p>Główny Księgowy</p> <p><i>Barbara Kazimiera Buczkowska</i></p> <p>Barbara Kazimiera Buczkowska</p>	<p style="text-align: center;">2023-03-28</p> <p style="text-align: center;">rok, miesiąc, dzień</p> <p style="text-align: right;">Kierownik jednostki</p> <p style="text-align: right;">2023-03-29</p>
---	---

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>		<b>URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDROW ŁÓDZKI</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>101333048</b>		Wysłać bez pisma przewodniego  493190D14E6451A8	
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej											
Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

Główny Księgowy  
  
 Barbara Buczowska

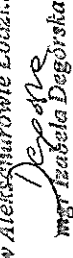
Główny Księgowy  
 Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Kierownik  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Alekszówowie Łosicim

  
 mgr Izabela Degorska


Kierownik jednostki  
 IZABELA DEGORSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 2 z 2

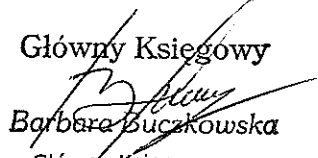
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>	<b>Rb-ST</b> <b>sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego</b>	Adresat:  <b>URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI</b>				
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje   <b>11B0CC51931F23B1</b>				
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101333048</b>	Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Nazwa województwa <sup>1)</sup> <b>łódzkie</b>	SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku <sup>1)</sup> <b>zgierski</b>	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku <sup>1)</sup> <b>Aleksandrów Łódzki</b>	10	20	04	3		

Wyszczególnienie	Kwoty
1	2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:	0,00
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*	0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*	0,00

Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego	
1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	0,00

\* wypełnić na dzień 31 grudnia roku sprawozdawczego

1) niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy  
  
Barbara Buczkowska  
Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

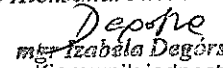
2023-03-28

Główny księgowy/ Skarbnik

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


11B0CC51931F23B1

Kierownik  
Środowiskowego Doma Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
  
mgr Izabela Degórska  
Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący  
Zarządu

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b></p>	<p><b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</b></p>	<p>Adresat:</p> <p><b>URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI</b></p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>101333048</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>9D8417E18A31B755</p>

## Wstęp

Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim sporządzone za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

## podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim jest ośrodkiem wsparcia typu dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, a w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej a także ich integracji społecznej.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zasady prowadzenia rachunkowości w Środowiskowym Domu Samopomocy podporządkowane są następującym:

- a) zasadom rachunkowości:
  - zasadzie rzetelnego i wiernego obrazu sytuacji gospodarczej jednostki,
  - zasadzie istotności,
  - zasadzie ciągłości,
  - zasadzie kontynuacji działalności,
  - zasadzie ostrożnej wyceny,
  - zasadzie kompletności.
- b) zasadom gospodarki finansowej:
  - zasadzie jawności i przejrzystości,
  - zasadzie klasyfikacji wydatków i dochodów według działów, rozdziałów i paragrafów,
  - zasadzie, że:
    - dochody i wydatki będą ujmowane w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą;
    - będą ujmowane również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzające płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów – także zaangażowanie środków;
    - odsetki od nieterminowych płatności będą naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału;
  - zasadzie sprawozdawczości,
  - zasadzie przyjętej formy organizacyjno – prawnej,
  - zasadzie planowania,
  - zasadzie, że wydatki ponoszone przez jednostki sektora finansów publicznych muszą być dokonywane w oparciu o zasadę celowości, oszczędności, efektywności oraz
- w przypadku dostaw, usług i robót budowlanych o Prawo zamówień publicznych
  - zasadzie kontrolowania procesów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
- 2.1. W sprawach nieuregulowanych przepisami oraz w niniejszym zarządzeniu przyjmuje się krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku międzynarodowe standardy rachunkowości.
- 3.1. Zdarzenia w tym operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.
- 4.1. Stosuje się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów: ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 ""Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"".
- 5.1. Jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów.
- 6.1. Dochody księguje się w terminie wpływu, a wydatki w terminie zapłaty.
- 7.1. Ujmuje się wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i wydatków, a w zakresie wydatków także zaangażowanie.
- 8.1. Wartość zaangażowania wynikająca z podpisanych umów, zamówień, porozumień, decyzji oraz ich korekty księguje się na odpowiednich kontach pozabilansowych.
- Dla jednorodnych rodzajowo decyzji wystawionych w jednym dniu, sporządza się zestawienie tych decyzji i wpina w segregator z dowodami księgowymi, nadając kolejny numer dowodu księgowego i opisując go zgodnie z przyjętymi zasadami.
- 9.1. Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:
  - a) środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
  - b) rozrachunków z kontrahentami
  - c) rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń pracowników zapewniającą uzyskanie informacji, z całego okresu zatrudnienia,
  - d) d) operacji zakupu (obce faktury i inne dowody, ze szczególnością niezbędną do wyceny składników aktywów i do celów podatkowych),
  - e) kosztów i istotnych dla jednostki składników aktywów.
- 1.2. Szczególne zasady rachunkowości dotyczące metod wyceny aktywów i pasywów:

- a) w celu ustalenia nadwyżki lub niedoboru budżetu operacje gospodarcze dotyczące dochodów i wydatków ujmowane są w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonanych na bankowych rachunkach budżetu oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji szczególnych, określonych w odrębnych przepisach.
- 2.2. Środki trwałe stanowiące własność jednostki otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
- 3.2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- 4.2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: książki i inne zbiory biblioteczne, środki dydaktyczne, odzież i umundurowanie, meble i dywany, pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości 3.500 zł.
- 5.2. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
- 6.2. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
- 7.2. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy według ich wartości wynikających z ewidencji.
- 8.2. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału.
- 9.2. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na dzień bilansowy.
- 10.2. Pozostałe środki trwałe widencjonowane na koncie 013 - to środki trwałe o wartości nie przekraczającej wielkości 3.500 zł
- 11.2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się w 100% i amortyzuje jednorazowo za dany okres.
- 12.2. Ewidencją ilościowo - wartościową objęte są pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użycia i przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości powyżej 500 zł. do 3500 zł i dla wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3500 zł.
- 13.2. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 500 zł., nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa.
- 14.2. Nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do używania.
- 15.2. Poszczególne składniki majątkowe muszą być inwentaryzowane z następującą częstotliwością:
- środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych - nie rzadziej niż co 4 lata;
  - pozostałe środki trwałe - nie rzadziej niż co 4 lata.
- 1.3. Ustalenie wyniku finansowego
- W szczególności należy w wyniku finansowym, bez względu na jego wysokość, uwzględnić:
- zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
  - wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,
  - wszystkie poniesione pozostałe koszty operacyjne i straty nadzwyczajne,
- 2.3. Zdarzenia, o których mowa w ust. 1, należy uwzględnić także wtedy, gdy zostaną one ujawnione między dniem bilansowym a dniem, w którym rzeczywiście następuje zamknięcie ksiąg rachunkowych.
- 3.3. Ustalenie wyniku finansowego odbywa się za pośrednictwem konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy”
- 4.3. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia.
- 5.3. Dla ustalenia wyniku finansowego pod datą 31 grudnia księguje się:
- Na stronie - Wn:
- sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na koncie 400 ÷ 409,
  - konta - Ma konto 750, 751, 760, 761, 770, 771,
- Na stronie - Ma:
- konta - Wn konto 750, 751, 760, 761, 770, 771.

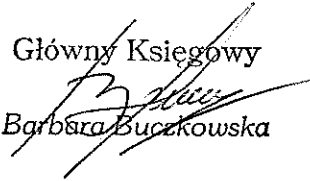
## inne informacje

## Dodatkowe informacje i objaśnienia

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

- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

  
Barbara Buczkowska

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

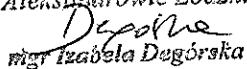
Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Średowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

  
mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

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

Numer identyfikacyjny REGON

**101333048**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



510175CE8DB60584

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</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>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
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	2 385 225,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 385 225,46
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	44 117,00	0,00	2 595,30	0,00	2 595,30	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	36 712,30
1.4.	Środki transportu	175 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 200,00
1.5.	Inne środki trwałe	287 314,71	0,00	21 550,60	0,00	21 550,60	0,00	245,00	0,00	245,00	308 620,31
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)</b>	<b>2 891 857,17</b>	<b>0,00</b>	<b>24 145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>24 145,90</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>	<b>2 905 758,07</b>

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</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>0,00</b>	<b>0,00</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	119 261,28	0,00	59 630,64	0,00	59 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	178 891,92	2 265 964,18	2 206 333,54
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 325,10	0,00	2 221,70	0,00	2 221,70	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	22 546,80	13 791,90	14 165,50
1.4.	Środki transportu	70 080,00	0,00	35 040,00	0,00	35 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 120,00	105 120,00	70 080,00
1.5.	Inne środki trwałe	280 914,71	0,00	24 750,60	0,00	24 750,60	0,00	245,00	0,00	245,00	305 420,31	6 400,00	3 200,00
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>500 581,09</b>	<b>0,00</b>	<b>121 642,94</b>	<b>0,00</b>	<b>121 642,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 245,00</b>	<b>611 979,03</b>	<b>2 391 276,08</b>	<b>2 293 779,04</b>

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*  
Barbara Buczkowska

Główny Księgowy

Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

*Izabela Degorska*  
mgr Izabela Degorska

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGORSKA


Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

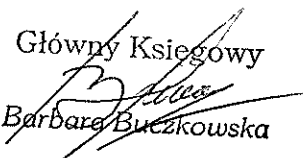
Strona: 2 z 2



<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>	<b>Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury</b>	<b>Załącznik nr 1.2.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>101333048</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 <b>1BC19828D65D8594</b>

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>	<b>0,00</b>
2.	<b>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	<b>0,00</b>
3.	<b>Urządzenia techniczne i maszyny</b>	<b>0,00</b>
4.	<b>Środki transportu</b>	<b>0,00</b>
5.	<b>Inne środki trwałe</b>	<b>0,00</b>

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

Główny Księgowy  
  
 Barbara Buczkowska

Główny Księgowy  
 Barbara Kazimiera Buczkowska

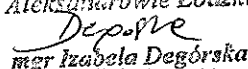
Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
 podpisem elektronicznym

2023-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
  
 mer Izabela Degórska  
 Kierownik jednostki  
 IZABELA DEGÓRSKA

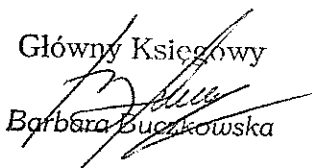
Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
 elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>			 171D71D09A74F553	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
101333048				

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>

Główny Księgowy  
  
Barbara Buczkowska

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

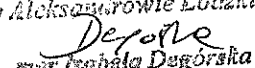
Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28


rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
  
mgr Izabela Degórska  
Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>				 DA13ED269438F5B3		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
101333048						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m <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.

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*  
Barbara Buczkowska

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Środowiskowego Doma Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

*Izabela Degórska*  
mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>				 1533874FF88751D1	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
101333048					
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	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**

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

*IZABELA DEGÓRSKA*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>				 732DF185F0D95F46			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
101333048							
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)
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim


*mgr Izabela Degórska*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.			
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>			 C1AAE270DCCD9BE2			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
101333048						
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.

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*IZABELA DEGÓRSKA*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W  
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

Numer identyfikacyjny REGON

101333048

**Dane o stanie rezerw**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.8.



A1FDBDC1D59CC0F8

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ogółem:</b>					

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

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

*IZABELA DEGÓRSKA*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA


rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

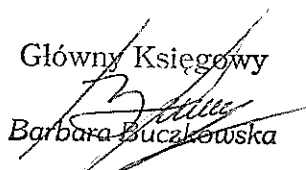
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</b>	<b>Załącznik nr 1.9.</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>101333048</b>		 159D7A02BAB16011
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

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>

Główny Księgowy  
  
Barbara Buczkowska

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

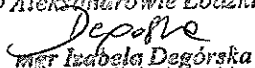
Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień


Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
  
mgr Izabela Degórska  
Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b></p>	<p><b>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</b></p>	<p>Załącznik nr 1.10.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>101333048</b></p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>	 <p>104F98718261F401</p>

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>

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr Izabela Degórska*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

**ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W  
ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM**

Numer identyfikacyjny REGON

**101333048**

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.1.1.



B7D0EDF1EE8C5318

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego						Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
<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>przewiąszenie 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

Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

*Izabela Degórska*  
Kierownik jednostki

IZABELA DEGÓRSKA

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska


Główny Księgowy  
2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki  
2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym  
*Barbara Buczkowska*

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	9B3A0FA1B794DA98	
<b>101333048</b>				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	spawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00	
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00	
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień


Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*Deoafve*  
mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>	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.
		 A71D715A9E90ECD3
Numer identyfikacyjny REGON <b>101333048</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

### Rozliczenia międzyokresowe\* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Rozliczenia międzyokresowe\* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

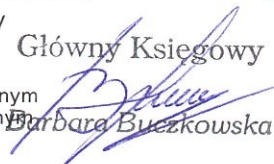
Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

2023-03-28

Główny księgowy  
2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym


Główny Księgowy  
  
Barbara Buczkowska

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
  
Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		AE6DAF1E992ADAC7
101333048				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień


Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*IZABELA DEGORSKA*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGORSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>			 1148291F7CA026E1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
101333048			
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	1 091 325,54	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>1 091 325,54</b>	

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim


*Deanna*  
mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 1.16.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>101333048</b></p>		 <p>31F8F9B3174AB362</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

Na dzień 31.12.2022 r. stan pozostałych środków trwałych (konto 013) w kwocie 281.315,31 zł (wykazany w załączniku "Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych" w poz. 1.5 Inne środki trwałe)

Główny Księgowy  
  
 Barbara Buczkowska  
 Główny Księgowy  
 Barbara Kazimiera Buczkowska

---

Główny księgowy  
 2023-03-29  
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym


2023-03-28

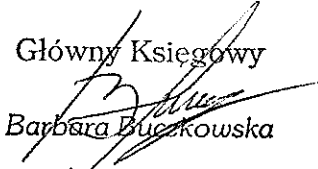
rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Aleksandrowie Łódzkim  
  
 mgr Izabela Degórska  
 Kierownik jednostki  
 IZABELA DEGÓRSKA

---

Kierownik jednostki  
 2023-03-29  
 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>				 7A11DEB9FA2DDF04		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
101333048						
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
	<b>Ogółem:</b>					

**Główny Księgowy**  
  
**Barbara Buczkowska**  
Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska  

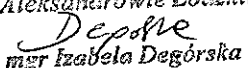

---

Główny księgowy  
2023-03-29  
Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28  


---


rok, miesiąc, dzień

**Kierownik**  
**Środowiskowego Domu Samopomocy**  
**w Aleksandrowie Łódzkim**  
  
**mgr Izabela Degórska**  
Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA  


---

Kierownik jednostki  
2023-03-29  
Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
<b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>			 08C1A17742F46FE4	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
101333048				
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
	<b>Ogółem:</b>			

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim


*mgr Izabela Degórska*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101333048</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 C5E1AC822D66D0E4

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień


Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Izabela Degórska*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b>	<b>Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</b>	<b>Załącznik nr 2.4.</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>101333048</b>		 C1E576BC963C26B2
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym  
podpisem elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień


Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
*mgr Izabela Degórska*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 2.5.</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>101333048</b></p>		 <p>431D1FEDF2A4F213</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Główny Księgowy  
  
 Barbara Buczkowska

Główny Księgowy  
 Barbara Kazimiera Buczkowska

---

Główny księgowy  
 2023-03-29

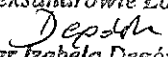
Podpisano certyfikowanym podpisem  
 elektronicznym

2023-03-28

---

rok, miesiąc, dzień

Kierownik  
 Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Aleksandrowie Łódzkim


  
 mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki  
 IZABELA DEGÓRSKA

---

Kierownik jednostki  
 2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
 elektronicznym

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM</b></p>	<p><b>Dodatkowe informacje i objaśnienia</b></p>	<p><b>Załącznik nr 3</b></p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>101333048</b></p>		 <p>C708E198F04FDE36</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>		

inne informacje

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

Główny Księgowy  
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

*Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim  
Degorska  
mgr Izabela Degórska*

Kierownik jednostki  
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2023-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem  
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>	Adresat:  GMINA Aleksandrów Łódzki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000732192</b>		sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>

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	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

*Barbara Buczkowska*

(główny księgowy)

2023.02.13

rok mies. dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

*mgr Izabela Degórska*

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

  
Barbara Buczkowska

(główny księgowy)

2023.02.13

rok mies. dzień

Kierownik  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Aleksandrowie Łódzkim

  
mgr Izabela Degórska

(kierownik jednostki)