

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIEJSKI w Aleksandrowie Łódzkim BIURO PODAWCZE 02-04-2024 Wysłać bez pisma przewodniego			
Numer identyfikacyjny REGON		101333048 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r. 2518C22385169813			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 293 779,04	2 219 093,58	A. Fundusze	2 222 776,49	2 135 697,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 678 279,91	3 826 455,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 293 779,04	2 219 093,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 455 503,42	-1 690 758,01
1. Środki trwałe	2 293 779,04	2 219 093,58	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 455 503,42	1 690 758,01
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	2 206 333,54	2 146 702,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	14 165,50	11 684,27	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	70 080,00	60 706,41			
1.5. Inne środki trwałe	3 200,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	89 943,48	99 163,38
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	89 943,48	99 163,38
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	11 567,96	13 663,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 434,59	69 731,95
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 940,93	15 767,44	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	18 940,93	15 767,44
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 940,93	15 767,44
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	8 802,00	6 541,00	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	8 802,00	6 541,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 138,93	9 226,44			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 138,93	9 226,44			
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			
Suma aktywów	2 312 719,97	2 234 861,02	Suma pasywów	2 312 719,97	2 234 861,02

Główny Księgowy

Barbara Buczkowska

Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

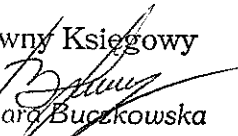
2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
101333048		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 E1CF5DA1ECADAEC2	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	
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. Koszty działalności operacyjnej		1 459 990,40	1 696 581,33	
I. Amortyzacja		100 092,34	102 685,18	
II. Zużycie materiałów i energii		178 874,29	210 193,59	
III. Usługi obce		44 571,87	45 186,71	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		938 382,17	1 118 210,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		196 353,73	218 856,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 716,00	1 449,00	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-1 459 990,40	-1 696 581,33	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	
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	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
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	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 459 990,40	-1 696 581,33	
G. Przychody finansowe		4 486,98	5 823,32	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		4 486,98	5 823,32	
III. Inne		0,00	0,00	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI	
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego	
101333048		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 12E37DE801CE4781	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		3 625 116,48	3 678 279,91	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 353 441,02	1 609 502,48	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 353 441,00	1 609 502,48	
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		0,02	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 300 277,59	1 461 326,74	
2.1. Strata za rok ubiegły		1 295 790,61	1 455 503,42	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 486,98	5 823,32	
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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 678 279,91	3 826 455,65	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 455 503,42	-1 690 758,01	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 455 503,42	1 690 758,01	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		2 222 776,49	2 135 697,64	

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy

Barbara Buczkowska

Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska

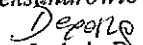
Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SRÓDOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

101333048

Adresat:

URZĄD MIEJSKI
PLAC KOŚCIUSZKI 2
95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI

Wysłać bez pisma przewodniego

Arkusz wyłączeń

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Numer identyfikacyjny REGON

101333048

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

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

2024-03-29

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-29

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Izabela Degórska

2024-03-29

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-29

Strona: 1 z 1

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
1	2	3	4	5
				6

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

Główny Księgowy
Barbara Buczkowska
Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy
2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-29

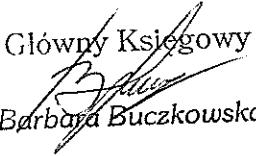
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego		Adresat:					
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM				URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI					
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję					
Numer identyfikacyjny REGON		Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		E2418BE22E9A09A4					
101333048									
Nazwa województwa ¹⁾		łódzkie		SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾		zgierski		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾		Aleksandrów Łódzki		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

Główny księgowy/ Skarbnik

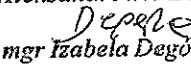
2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

E2418BE22E9A09A4

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: URZĄD MIEJSKI PLAC KOŚCIUSZKI 2 95-070 ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 101333048		 2A5C088149541C18

Wstęp

Sprawozdanie finansowe Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim sporządzone za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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, ujemne 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, zdane 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:

- a) środki trwałe wg Klasyfikacji Środków Trwałych - nie rzadziej niż co 4 lata;
- b) 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:

- a) zmniejszenia wartości użytkowej lub handlowej składników aktywów, w tym również dokonywane w postaci odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych,
- b) wyłącznie niewątpliwe pozostałe przychody operacyjne i zyski nadzwyczajne,

c) 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:

- a) sumy poniesionych w roku obrotowym kosztów ujętych na koncie 400 ÷ 409,
- b) konta - Ma konto 750, 751, 760, 761, 770, 771,

Na stronie - Ma:

- a) 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

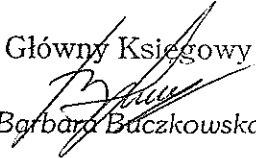
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-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

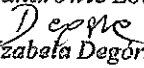
Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON				sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.											
101333048				6AB71A7148B2A005											
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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				
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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	36 712,30	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	43 052,30				
1.4.	Środki transportu	175 200,00	0,00	27 999,72	0,00	27 999,72	0,00	0,00	0,00	0,00	203 199,72				
1.5.	Inne środki trwałe	308 620,31	0,00	40 594,82	0,00	40 594,82	0,00	7 804,43	0,00	7 804,43	341 410,70				
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 905 758,07	0,00	78 594,54	0,00	78 594,54	0,00	11 464,43	0,00	11 464,43	2 972 888,18				

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów				
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	14		15	16	17	18			z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	19	20	21
		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	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	0,00			0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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			0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 891,92	0,00	59 630,64	0,00	0,00	59 630,64	0,00	0,00	0,00	0,00	238 522,56	2 206 333,54	2 206 333,54			2 146 702,90	0
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	22 546,80	0,00	12 481,23	0,00	0,00	12 481,23	0,00	3 660,00	0,00	3 660,00	31 368,03	14 165,50	14 165,50			11 684,27	
1.4.	Środki transportu	105 120,00	0,00	37 373,31	0,00	0,00	37 373,31	0,00	0,00	0,00	0,00	142 493,31	70 080,00	70 080,00			60 706,41	
1.5.	Inne środki trwałe	305 420,31	0,00	43 794,82	0,00	0,00	43 794,82	0,00	7 804,43	0,00	7 804,43	341 410,70	3 200,00	3 200,00			0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	611 979,03	0,00	153 280,00	0,00	0,00	153 280,00	0,00	11 464,43	0,00	11 464,43	753 794,60	2 293 779,04	2 293 779,04			2 219 093,58	

Główny Księgowy
Barbara Buczowska
Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczowska

Kierownik
Średowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Izabela Degorska
Kierownik jednostki
IZABELA DEGORSKA

Główny księgowy
2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2024-03-29

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 11FC253668F03AB1
101333048			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	0,00	
1.	Grunty	0,00	
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
4.	Środki transportu	0,00	
5.	Inne środki trwałe	0,00	

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

Główny Księgowy



Barbara Buczkowska

Główny Księgowy

Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

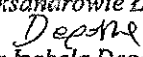
2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Aleksandrowie Łódzkim



mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki

IZABELA DEGÓRSKA

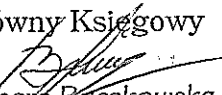
Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM							
Numer identyfikacyjny REGON							
101333048		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				FF1F311BCF0FF307	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Barbara Buczkowska

Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska

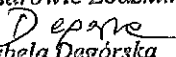
Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

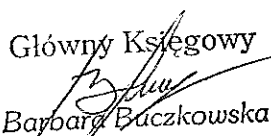
Kierownik jednostki

2024-03-29

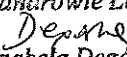
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM				 68CAA126FD96B366		
Numer identyfikacyjny REGON 101333048						
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
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
Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny księgowy
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

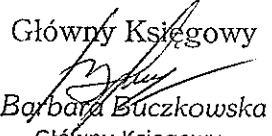
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska
Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA
Kierownik jednostki
2024-03-29

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.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM					
Numer identyfikacyjny REGON					
101333048		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	E55118A4002A19B4		
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

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy

w Aleksandrowie Łódzkim



mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki

IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
N numer identyfikacyjny REGON						8CA6E41DF29600F7	
101333048		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Główny Księgowy
Barbara Buczkowska
Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny księgowy
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

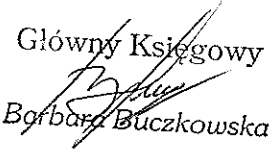
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim
Izabela Degórska
Izabela Degórska
Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA
Kierownik jednostki
2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		C326198229DEA235		
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
	Ogółem:					

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

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

Główny Księgowy

Barbara Buczkowska

Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

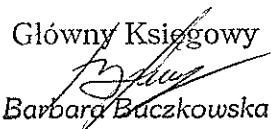
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 85FD5B173DB33F07	
101333048						
Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)		
Lp.		Stan rezerw na początek roku obrotowego		uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
2		3		5		
1		4		6		
Ogółem:				7		

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

Główny Księgowy <i>Barbara Buczkowska</i> Barbara Kazimiera Buczkowska	2024-03-29 Główny księgowy	Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim <i>mgr Izabela Degórska</i> Kierownik jednostki IZABELA DEGÓRSKA	2024-03-29 Kierownik jednostki
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym	
Strona: 1 z 1			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			 F79A61E05EA59F06	
Numer identyfikacyjny REGON 101333048				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	
	Razem:	0,00	0,00	

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00	
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00	
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Barbara Buczkowska

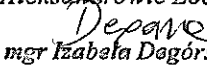
Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy
2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki
2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	Załącznik nr 1.10.		
					
Numer identyfikacyjny REGON 101333048		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	823FA21F07698527		
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy

Barbara Buczkowska

Główny Księgowy

Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim
mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*						Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 101333048			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						 2DBEC187B15440F6			
Forma zabezpieczenia			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
			Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	przewiązanie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Główny Księgowy Barbara Kazimiera Buczkowska	2024-03-29	Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim mgr Izabela Degórska	2024-03-29
---	------------	--	------------

Główny księgowy 2024-03-29	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki 2024-03-29
-------------------------------	---------------------	-----------------------------------

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			 BD85148A7F5E19A5	
Numer identyfikacyjny REGON 101333048				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldy 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
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy

Barbara Buczkowska

Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska

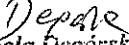
Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

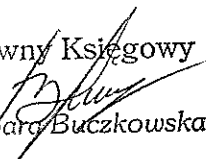
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			 47A1C4BC1D1CD324
Numer identyfikacyjny REGON 101333048			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
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
	Razem:	0,00	0,00

* 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
	Razem:	0,00	0,00

* 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 Buczkowska

Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska

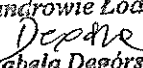
Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

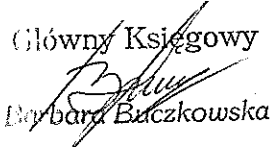
Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			 AADF1897E0200F15	
Numer identyfikacyjny REGON 101333048				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy

Barbara Buczkowska

Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

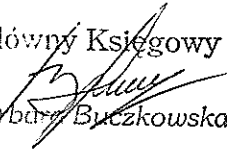
Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

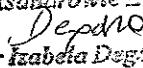
2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 F5CEF81DC5751407
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	1 228 593,46	
2.	Nagrody jubileuszowe	26 000,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	36 000,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	1 290 593,46	

Główny Księgowy

Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny księgowy
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

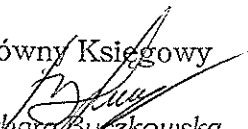
2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
~~Środowiskowego Domu Samopomocy~~
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska
Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA
Kierownik jednostki
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON		 399F8D16EDB2C0F7
101333048	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Na dzień 31.12.2023 r. stan pozostałych środków trwałych (konto 013) w kwocie 314.105,70 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
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

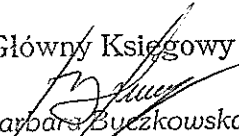
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

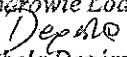
Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

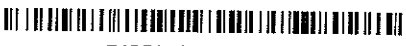
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM				 3A01846C38BC1974		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
101333048						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	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
	Ogółem:					

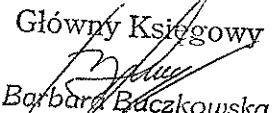
Główny Księgowy

Barbara Buczkowska
Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny księgowy
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

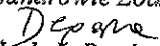
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA
Kierownik jednostki
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 101333048			 E4BFA187C0DD0926	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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
	Ogółem:			

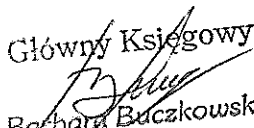
Główny Księgowy

Barbara Buczkowska
Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny księgowy
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

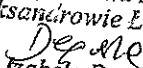
Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska
Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA
Kierownik jednostki
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 DCF1EE796F9C0474
101333048			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

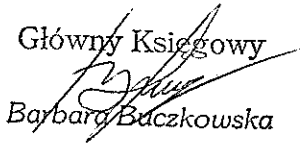
Główny Księgowy

Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny księgowy
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA
Kierownik jednostki
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM			 6C98C1C427C43A06	
Numer identyfikacyjny REGON 101333048				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1		2		3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

Główny Księgowy

Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny Księgowy
Barbara Kazimiera Buczkowska
Główny księgowy
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

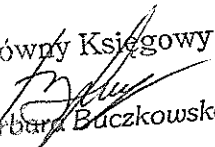
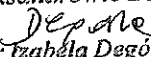
2024-03-29
rok, miesiąc, dzień

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim

mgr Izabela Degórska
Kierownik jednostki
IZABELA DEGÓRSKA
Kierownik jednostki
2024-03-29
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym
Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 1C8F451B043C7E61
101333048		

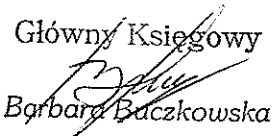
inne informacje

Główny Księgowy  Barbara Buczkowska Główny Księgowy Barbara Kazimiera Buczkowska Główny księgowy 2024-03-29 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym	2024-03-29 rok, miesiąc, dzień	Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim  mgr Izabela Degórska Kierownik jednostki IZABELA DEGÓRSKA Kierownik jednostki 2024-03-29 Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym
---	--	--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
		 A88140D138266E94
Numer identyfikacyjny REGON 101333048	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Główny Księgowy



Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny Księgowy

Barbara Kazimiera Buczkowska

Główny księgowy

2024-03-29

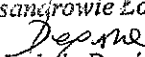
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Aleksandrowie Łódzkim



mgr Izabela Degórska

Kierownik jednostki

IZABELA DEGÓRSKA

Kierownik jednostki

2024-03-29

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

