

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 8071634900		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
812739142		8101C5AAD6CEB134			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-54 119,91	-63 430,20
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	923 768,54	1 057 894,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-977 888,45	-1 121 324,44
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	977 888,45	1 121 324,44
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	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	61 749,53	70 631,08
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	61 749,53	70 631,08
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	8 895,63	10 425,94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 224,28	53 004,26
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 629,62	7 200,88	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	7 629,62	7 200,88
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 629,62	7 200,88
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 629,62	7 200,88			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 629,62	7 200,88			
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	7 629,62	7 200,88	Suma pasywów	7 629,62	7 200,88

Główny Księgowy
Renata Baczuń

2023-03-16

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		131,00		1 293,00	
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		131,00		1 293,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		978 092,65		1 127 956,14	
I. Amortyzacja		0,00		0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		103 157,43		111 337,14	
III. Usługi obce		73 035,05		103 214,01	
IV. Podatki i opłaty		11 753,55		13 437,73	
V. Wynagrodzenia		642 301,12		734 771,84	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		147 115,84		164 844,39	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		729,66		351,03	
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)		-977 961,65		-1 126 663,14	
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)		-977 961,65		-1 126 663,14	
G. Przychody finansowe		73,20		5 338,70	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		73,20		529,40	
III. Inne		0,00		4 809,30	

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)	-977 888,45	-1 121 324,44
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)	-977 888,45	-1 121 324,44

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

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Renata Baczuń

2023-03-16

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBÓRZ ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31 MAR. 2023 WPLYNEŁO sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			Wysłać bez pisma przewodniego		
			 1C99DCC9F8C362F1		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		911 303,71		923 768,54	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		973 033,42		1 118 645,85	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00		0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		973 033,42		1 118 645,85	
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		0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		960 568,59		984 520,15	
2.1. Strata za rok ubiegły		960 364,39		977 888,45	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		204,20		6 631,70	
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)		923 768,54		1 057 894,24	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-977 888,45		-1 121 324,44	
1. zysk netto (+)		0,00		0,00	
2. strata netto (-)		977 888,45		1 121 324,44	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		-54 119,91		-63 430,20	

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu ul. Kamienna 20 NIP 5971636909	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 2061 31 MAR 2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. W PŁY N E Ł O	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		 EBD611482EEFB755

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20, 74-300 Myślibórz został zarejestrowany w GUS w grudniu 2004r. i został nadany jednostce numer REGON oraz nr NIP. Podstawowym przedmiotem działalności ŚDS to wg PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Podmiotem działalności określony został w statucie i regulaminie organizacyjnym. Jest to organizowanie wsparcia społecznego dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi mających trudności w życiu codziennym zwłaszcza z kształtowaniem swoich stosunków międzyludzkich.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie jednostki : w Środowiskowym Domu Samopomocy w Myśliborzu przy ulicy Kamiennej 20, 74-300 Myślibórz na podstawie jednolitych zasad rachunkowości. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia.

1. Zasady wyceny aktywów i pasywów
 Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad.
 Przy nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych składników majątku ruchomego według wyceny rzeczoznawcy, stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości.
 Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji mogą być wycenione w wartości określonej w decyzji.
 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Odpisy umorzeniowo-amortyzacyjne ustala się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

2. Ustalanie wyniku finansowego
 Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.
 Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.
 Na koniec roku zostanie sporządzone zestawienie kosztów w układzie rodzajowym.
 Ustalenie wyniku finansowego następuje przez przeksięgowania na konto 860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy:
 Na stronie Wn konta 860 ujmują się:
 - sumy poniesionych kosztów ujętych na koncie 400-409
 - kosztów operacji finansowych konto 750,
 Na stronie Ma konta 860 ujmują się:
 - przychody finansowe Wn konto 750,
 Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy instytucji:
 - saldo Wn stratę netto,
 - saldo Ma zysk netto.

Wynik finansowy ustalony na koncie 860 pozostaje na tym koncie do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego w trybie określonym w art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, a pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego jest przenoszony na konto 800- Fundusz jednostki.

Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
 Konto 400 - "Amortyzacja"
 Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amortyzacyjnych.
 Na stronie Wn konta 400 ujmują się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmują się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w końcu roku salda konta na wynik finansowy.
 Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"
 Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.
 Na stronie Wn konta 401 ujmują się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmują się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.

Konto 402 - "Usługi obce"
 Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki.
 Na stronie Wn konta 402 ujmują się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmują się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych na konto 860.

Konto 403 - "Podatki i opłaty"
 Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na konto 860.

Konto 404 - "Wynagrodzenia"

Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"

Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"

Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

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 wieczystość 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
Renata Baczuń

2023-03-16

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
ul. Kamieńska 20
01-650 Warszawa
NIP 5071638070

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

812739142

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

WPŁYNĘŁ

31 MAR. 2023

18211084E83D08B4

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	20 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,50
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,50
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101,30
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	387 939,77	0,00	11 458,78	0,00	11 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	399 398,55
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	407 041,07	0,00	11 458,78	0,00	11 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	418 499,85

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia (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	20 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,50	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 885,50	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	19 101,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 101,30	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	387 939,77	0,00	0,00	11 458,78	11 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	399 398,55	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	407 041,07	0,00	0,00	11 458,78	11 458,78	0,00	0,00	0,00	0,00	418 499,85	0,00	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz tel. 5071636309		Gmina Mysłibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Mysłibórz				
Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego				
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		31 MAR. 2023				
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		C4F1D90853A688C4				
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
1	Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

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

1	Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi		0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	--	------	------	------	------

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	6	7
1	Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

G. Przychody finansowe						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne	
1	2	3	4	5	6	7
1	Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe						
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne		
1	2	3	4	5	6	7
1	Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zakładem Leczenia i Rehabilitacji w Myśliborzu, ul. Kamienna 23, tel. 597 183 69 00	Rb-ST sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz, tel. 95 747 20 61 31 MAR. 2023 WYKONANO	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz
		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcje  11D211ECEDA5B665
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	Okres sprawozdawczy: sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Nazwa województwa ¹⁾	zachodniopomorskie	SYMBOLE					
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾	myśliborski	WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.
Nazwa gminy/ związku ¹⁾	Myślibórz	32	10	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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Zaburzeniami Psychicznymi Śliwoborzu, ul. Kamienna 20 tel. 5071696909		Urząd Miejski w Myśliborzu Józefina Jana Pawła 11, 74-300 Myślibórz tel. fax 95 747 2061 31 MAR. 2023 WYTYCZNO				B1B79136DAA4FC22	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022				B1B79136DAA4FC22	
812739142							
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
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie):						
1	Brak odpisów aktualizujących wartości aktywów trwałych	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
Renata Baczuń

2023-03-16

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzech 20 NIP 5971636909		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		4619F50E50B9FA43		
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
1	Brak gruntów użytkowanych wieczysto	powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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
Renata Baczuń

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2023-03-30

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 dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5871836909				31 MAR. 2023	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		66768916958C32A7	
812739142					
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
Renata Baczuń

2023-03-16

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

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.	
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzu, ul. Kamienna 20 tel. 95 747 2061						7A7888F1A0699658	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak akcji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak udziałów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Brak papierów wartościowych	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
Renata Baczuń

2023-03-16

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Strona: 1 z 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłowice NIP 5971636909		ODPISY AKTUALIZUJĄCE WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 31 MAR. 2023 WPLYNEŁO sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Załącznik nr 1.7. FD6E1314D97BC07	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142					

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
1	Brak odpisów aktualizujących	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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
Renata Baczuń

2023-03-29

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

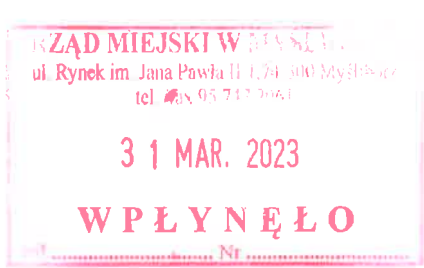
2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-000 Myślibórz tel. 95 742 0041		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			 354186F0D001C0F4	
		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Brak rezerw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Kamienna 20, 14-100 Mysłubórz, tel. 95 147 3067		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9. 31 MAR. 2023 A3C92A1DFA7B40B7	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 30 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
Renata Baczuń

2023-03-29

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Wolności 22, 22-100 Mysłowice, tel. 33 461 12 34, NIP 5871446560		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 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		4F4A1E26C959D2B5	
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
Renata Baczuń

2023-03-29

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-31

2023-03-31

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Stowarzyszenie Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP 58-4246809		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń 1.74-300 Mysiech 95 707 2061		Załącznik nr 1.11. Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń					
Numer identyfikacyjny REGON		812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		WPLYNEŁO 31 MAR. 2023		5C78D19D460831C6	
Forma zabezpieczenia		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.		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.	przewłaszczenie 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
Renata Baczuń

2023-03-30

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy
2023-03-30

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

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.	
Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Myslibórz, ul. Kamienna 20 50-5071636909		5 1 MAR. 2023		0100C4D63C681622	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		0100C4D63C681622	
812739142					
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 (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		
	Razem:	0,00	0,00		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Renata Baczuń

2023-03-29

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi NIP 5871636099	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.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. WPLYNEŁO	15EC5E535F193721

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
Renata Baczuń

2023-03-29

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami psychicznymi w Mysliborzu, ul. Kamienna 29 NIP 8071636909		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie Myslibórz im. Jana Pawła II 1,74-300 Myslibórz tel. fax 95 747 2061 3 1 MAR. 2023 WPLYNĘŁO		Załącznik nr 1.14.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		EE8331C2F66987A6
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				
1.	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy
2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliorzu, ul. Kamienna 20 NIP: 5971636909		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 31 MAR. 2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			19B7988C09176C71
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	812 590,04	
2.	Nagrody jubileuszowe	7 677,62	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	4 239,03	
	Ogółem	824 506,69	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami w Mysłiborzu Psychicznymi ul. Kościelna 20 Mysłibórz NIP 5971636909	Dodatkowe informacje i wyjaśnienia URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBÓRZU ul. Kościelna 1m, Jana Pawła II 1, 74-300 Mysłibórz tel. fax 95 747 2061 3 1 MAR. 2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. PEŁNIEŁO	Załącznik nr 1.16.  17966B16ED080C77
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		

inne informacje

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Myslibórz, ul. Kamieńca 23 81-230 Myslibórz tel. 95 747 2061		Odpisy aktualizujące wartość zapasów 31 MAR. 2023 WPLYNĘŁO sporządzony na dzień 31 grudnia 2022		Załącznik nr 2.1.  DD5211097485BB26		
Numer identyfikacyjny REGON 812739142						
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
1	brak odpisów aktualizujących	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Baczuń

2023-03-29

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myslińcu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym 31 MAR. 2023 sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Załącznik nr 2.2.  6A389F1759DE45B7	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142					
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:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysłiborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie tel. 95 747 2061 31 MAR. 2023 WPLYNĘŁO		Załącznik nr 2.3.  80C19C80ED4516C4	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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
Renata Baczuń

2023-03-29

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

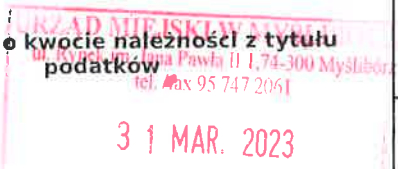
Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Srodowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP: 597 163 69 09	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków  31 MAR. 2023 WPLIN 4 ŁO	Załącznik nr 2.4.  01F6DCDECB7E23F2
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		
1	2. Nr	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
Renata Baczuń

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Mysliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909	Dodatkowe informacje i objaśnienia 31 MAR. 2023 WPLYNEŁO	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON: 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022

inne informacje

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2023-03-29

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 (110 50718580 3)	Dodatkowe informacje i objaśnienia ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 74 717 2061 31 MAR. 2023 WPLYNĘŁO	Załącznik nr 3 
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	13326843B79DED61

inne informacje

--

Główny Księgowy
Renata Baczuń

2023-03-29

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2023-03-30

2023-03-30

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

31 MAR. 2023

W PŁYNIEŁO

Załącznik
do bilansu Środowiskowego Domu Samopomocy
na dzień 31.12.2022r.

Saldo konta 101 - kasa jest zgodne z raportem kasowym nr 16/2022	wynosi	„ 0 „
Saldo konta 130 - rachunek bankowy w załącz. kserokopia potwierdzenia salda	wynosi	„ 0 „
Saldo konta 135 - rachunek środków ZFŚS w załącz. kserokopia potwierdzenia salda	wynosi	7.200,88
Saldo konta 229 -poz. rozrachunki publiczno-prawne (strona Ma) 10 425,94 tj. składka ZUS od naliczonej „13 „ = 9 127,33 składka na Fundusz Pracy „13” = 1 298,61		
Saldo konta 231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń tj. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	wynosi	53 004,26

Salda kont pozabilansowe.

Konto 999 -zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat **63 430,20**
w tym;

§ 4040 = 53 004,26

§ 4110 = 9 127,33

§ 4120 = 1 298,61

Sporządziła :
Renata Baczuń

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń

Myślibórz dnia 28.03.2023r.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 , 00-916 Warszawa					
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samopomocowy Dom Osób z Zaburzeniami Psychicznymi ul. Myśliborzu ul. Kamienna 20 NIP 5971636509		Rb-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY sporządzony na dzień 31.12.2022r.		Adresat : URZĄD MIEJSKI w MYŚLIBORZU	
Nr statystyczny – REGON 812739142				Wysłać bez pisma przewodniego	
				Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
Symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki trwałe	19 101,30	-	19 101,30	
013	Pozostałe środki trwałe	387 939,77		399 398,55	-
020	Wartości niemater.i praw,	20 885,50		20 885,50	
071	Umorzenie środków trwałych	-	19 101,30	-	19 101,30
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych i WNiP		408 825,27		420 284,05
135	Rachunek środków ZFŚS	7 629,62	-	7 200,88	-
229	Pozostałe rozrachunki publ. prawne		8 895,63		10 425,94
231	Rozrachunki z tut. wynagrodzeń		45 224,28		53 004,26
800	Fundusz Jednostki	-	923 768,54	-	1 057 894,24
851	ZFŚS	-	7 629,62	-	7 200,88
860	Wynik Finansowy	977 888,45	-	1 121 324,44	-
RAZEM :		1 413 444,64	1 413 444,64	1 567 910,67	1 567 910,67

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku
999 - zaangażowanie wydatk.budżet lat przyszłych	63 430,20
999 § 4040 dodatkowe wynagr.roczone	53 004,26
999 § 4010 składki ubezpieczeń społecznych	9 127,33
999 § 4120 Fundusz Pracy	1 298,61

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń
Główny Księgowy

28.03.2023r

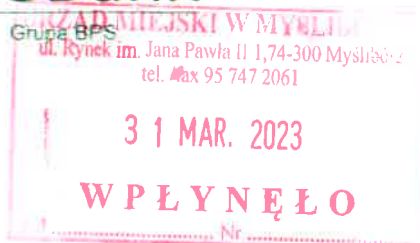
dzień m-c rok

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Majdalena Bogusz
Kierownik jednostki

Nadawca:

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
ul. Strzelecka 2
74-320 Barlinek
NIP: 597-000-01-09

**Adresat:**

ŚRÓDOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI
PSYCHICZNYMI WMYŚLIBORZU
KAMIENNA 20
74-300 MYŚLIBÓRZ

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 217) zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r., zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień: **31 grudnia 2022 r.** lub zgodnie z art. 728 § 3 K.C. zgłoszenie niezgodności sald.

Jednocześnie przypominamy, że ustawa o rachunkowości nie dopuszcza tzw. akceptu milczącego, dlatego **prosimy o potwierdzenie zgodności sald lub zgłoszenie niezgodności** przedstawionych sald.

Zawiadamiamy, że Państwa rachunki wykazują na dzień **31 grudnia 2022 r.** wymienione poniżej salda:

Numer klienta: 456777			
Rachunek bankowy numer:		Saldo	
		Wn	Ma
PLN	77 8355 0009 0045 6777 2000 0001	0,00	0,00
PLN	23 8355 0009 0045 6777 2000 0003	0,00	0,00
PLN	50 8355 0009 0045 6777 2000 0002	0,00	7 200,88

Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu ani stempla.

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Myśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 5971636909

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

31 MAR. 2023

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY WPŁYNĘŁO

Nr

Inwentaryzacji dokonano w kasie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu w dniu **31.12.2022r.** przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący : Kierownik ŚDS - **Magdalena Bogusz**

Członek: Główny Księgowy - **Renata Baczuń**

Członek: St. Instruktor terapii zajęciowej - **Świątek Agnieszka**

w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej - Kasjera ŚDS **Małgorzaty Kępińskiej**

Stan gotówki w kasie w dniu 31.12.2022r. wynosi 0 0/100 zł.(słownie: zero złotych)

Saldo kasowe na dzień 31.12.2022r. według raportu kasowego Nr 16/2022 KAS – 16 z dnia 30.12.2020r. wynosi 0/100zł (słownie: zero złotych)

Nadwyżka/niedobór - 0/100 zł

Ostatni numer raportu kasowego **16/2022**,
ostatnia pozycja w raporcie kasowym **16/2022** to poz.nr **17** nr księgowy **K/295** na kwotę **204,21 zł**
(słownie: dwieście cztery złotych 21/100) ,
ostatni numer dowodu KP - 25/2022,

Czeki wykorzystano od nr 1015605340 do nr 1015605342 (3 szt.) oraz

od nr 1015608095 do nr-1015608100 (6 szt.),

pozostało szt. 0,

Czeki z ZFŚS - pozostało szt. 7 (nr1014369584 – 1014369590) .

Protokół niniejszy sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden pozostawiono w kasie.

Osoba materialnie odpowiedzialna **Małgorzata Kępińska**

Kierownik ŚDS **Magdalena Bogusz**

Główny księgowy **Renata Baczuń**

St. Instruktor terapii zajęciowej **Świątek Agnieszka**

Małgorzata Kępińska
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
Magdalena Bogusz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczuń
Świątek Agnieszka

Myślibórz, 31.12.2022r.