

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBÓRZU		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
812739142					
BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		871C62BFE33328E3			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	-63 430,20	-67 357,24
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 057 894,24	1 196 355,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 121 324,44	-1 263 712,70
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 121 324,44	1 263 712,70
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	70 631,08	75 393,01
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	70 631,08	75 393,01
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 425,94	11 071,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 004,26	56 285,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	7 200,88	8 035,77	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	7 200,88	8 035,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 200,88	8 035,77
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	7 200,88	8 035,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 200,88	8 035,77			
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	7 200,88	8 035,77	Suma pasywów	7 200,88	8 035,77

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 27 MAR. 2024	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 24A176B1A8E9F5F8
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 293,00	155,00
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	1 293,00	155,00
B. Koszty działalności operacyjnej	1 127 956,14	1 264 680,56
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	111 337,14	140 864,80
III. Usługi obce	103 214,01	133 933,60
IV. Podatki i opłaty	13 437,73	15 539,06
V. Wynagrodzenia	734 771,84	793 317,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	164 844,39	180 344,49
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	351,03	681,50
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)	-1 126 663,14	-1 264 525,56
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)	-1 126 663,14	-1 264 525,56
G. Przychody finansowe	5 338,70	812,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	529,40	812,86
III. Inne	4 809,30	0,00

H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 121 324,44	-1 263 712,70
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 121 324,44	-1 263 712,70

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

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Renata Baczuń

2024-03-20

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2024-03-20

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
812739142		B8167C84FA7334D3	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Wpłyty	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		923 768,54	1 057 894,24
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 118 645,85	1 260 753,52
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 118 645,85	1 260 753,52
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)		984 520,15	1 122 292,30
2.1. Strata za rok ubiegły		977 888,45	1 121 324,44
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		6 631,70	967,86
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)		1 057 894,24	1 196 355,46
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 121 324,44	-1 263 712,70
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		1 121 324,44	1 263 712,70
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		-63 430,20	-67 357,24

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
812739142			
Nazwa województwa ¹⁾		SYMBOLE	
zachodniopomorskie			
Nazwa powiatu/ związku ¹⁾		WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW.	
myśliborski			
Nazwa gminy/ związku ¹⁾		32 10 04 3	
Myślibórz			

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 Renata Baczuń	2024-03-19	Kierownik Jednostki Magdalena Bogusz
Główny księgowy/ Skarbnik	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki /Przewodniczący Zarządu
2024-03-20		2024-03-20

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU

Numer identyfikacyjny REGON

812739142

Adresat:

Gmina Myślibórz

Rynek im. Jana Pawła II 1

74-300 Myślibórz

Wysłać bez pisma przewodniego

5591EA7C4D0A9B84

Arkusz wylaczen

URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU

ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz

tel. 95 747 2061

27 MAR. 2024

WPLYNEŁO

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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

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)
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAM I PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Gmina Myśl i bór Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myśl i bór
812739142		Wysłać bez pisma przewodniego
	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	7E18EADA2151D5D3

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 ZABURZENIAM I PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAM I PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00	0,00

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz
Numer identyfikacyjny REGON	27 MAR. 2024	Wysłać bez pisma przewodniego
812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	E3C5971A7F833657

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	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

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

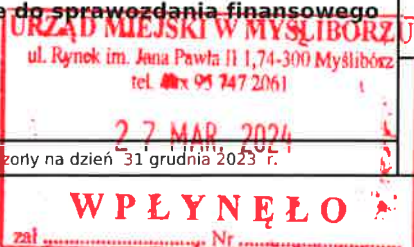
rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU Numer identyfikacyjny REGON 812739142	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego  sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	Adresat: Gmina Myślibórz Rynek im. Jana Pawła II 1 74-300 Myślibórz Wysłać bez pisma przewodniego  BDE1388557599274
---	---	---

Wstęp

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 SDS 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.

podstawowy przedmiot działalności

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

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 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 400 ujmuje 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 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta 401 ujmuje 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 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje 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 wieczystie 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

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU				Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 94 747 2061 27 MAR. 2024 WPLYNEŁO Załącznik nr 1.1.			
Numer identyfikacyjny REGON														
812739142			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				1121BE33A171B721							
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	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	399 398,55	0,00	29 320,34	0,00	29 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	428 718,89			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	418 499,85	0,00	29 320,34	0,00	29 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	447 820,19			

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		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	399 398,55	0,00	0,00	29 320,34	29 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	428 718,89	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	418 499,85	0,00	0,00	29 320,34	29 320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	447 820,19	0,00	0,00

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.2.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych w tym dóbr kultury	
Numer identyfikacyjny REGON		27 MAR. 2024	
812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 98 747 2061 27 MAR. 2024 WPLYNEŁO				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142						 A188DDC2B0073892	
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 93 747 2061				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		49E19A739A115024		
812739142						
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 (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 94 747 2061		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		2 7 MAR. 2024 sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 B4B312C28365D7A5	
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**

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 W MYŚLIBORZU		ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 20 61				C51FC149384DE133	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		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	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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU						
Numer identyfikacyjny REGON		27 MAR. 2024		D03A371005299777		
812739142		WPLYNEŁO				
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.						
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.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU				27 MAR. 2024		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		7C1E7BD4620E8FD3		
812739142						
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego.			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
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 W MYŚLIBORZU		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		AFA88B01DA999678	
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	

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		2F1F821499D05AC3	
812739142					
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

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-500 Myślibórz tel. 84 495 74 2061 27 MAR. 2024 1EB5CB1E2E426A77			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Strona: 1 z 1

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 DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU 27 MAR. 2024 WPLYNEŁO		Myślibórz	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		E3E01311499E1318	
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 (salda 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	2024-03-20	Kierownik Jednostki Magdalena Bogusz
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki
2024-03-20		2024-03-20
Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym		Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU			
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 A4DED1DD203860B6
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 różnicę 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* (bierne)			
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

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

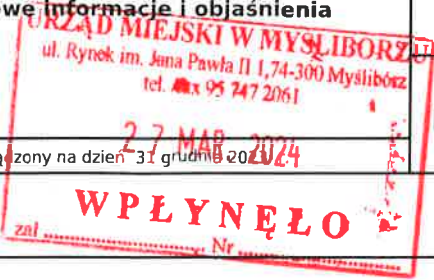
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Załącznik nr 1.14.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAM I PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 99 747 2061			
Numer identyfikacyjny REGON 812739142					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		DF9391B15EF02896	
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ul. Rynek im. Józefa Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 2061	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 812739142			 62717153A21D19C4
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		27 MAR. 2024	
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		876 852,74
2.	Nagrody jubileuszowe		0,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe		0,00
4.	Świadczenia urlopowe		0,00
5.	Inne świadczenia pracownicze		8 439,85
	Ogółem		885 292,59

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024	97AB3184BB6C21E6
812739142		



inne informacje

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Urząd Miejski w Myśliborzu ul. Rynek im. Leona Pomsta II 1-74-300 Myślibórz tel. 95 747 2061				
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		27 MAR. 2024		308100C8CCEC9B34		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		WPEŁNIO				
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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		ul. Rynek im. L. Rydygiera 1, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 2061		27 MAR 2024	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		CB15B5ECEA18EBF3	
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
	Ogółem:				

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów z nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie tel. 95 747 2061		Załącznik nr 2.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 812739142		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 C5B85F187981FD17	
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:		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		Załącznik nr 2.4.	
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Bolesława im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślibórz tel. 95 747 2061		27 MAR. 2024	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		2E1C917D4804AA63	
812739142					
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
Renata Baczuń

Główny księgowy
2024-03-20

Podpisano certyfikowanym
podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki
2024-03-20

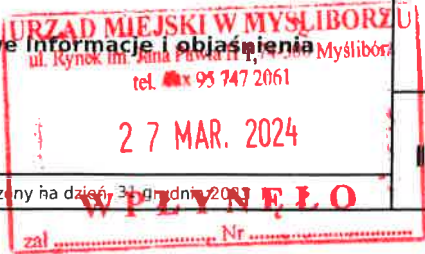
Podpisano certyfikowanym podpisem
elektronicznym

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON		
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAM I PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU	URZĄD MIEJSKI W MYŚLIBORZU ul. Rynek im. Jana Pawła II 1, 74-300 Myślubórz tel. 95 747 2061 27 MAR. 2024 WPLYNEŁO	7311C4E269890F73
812739142	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

--

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MYŚLIBORZU		
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023	21BC9EB17F2DB7F8
812739142		



inne informacje

--

Główny Księgowy
Renata Baczuń

Główny księgowy

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-20

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki
Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

2024-03-20

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

27 MAR. 2024

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Stowarzyszenie Pomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Myśliborzu, ul. Kamienna 20 NIP 5971636909		Rb-49 ROCZNY BILANS Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY sporządzony na dzień 31.12.2023r.		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	399 398,55		428 718,89	-
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		420 284,05		449 604,39
135	Rachunek środków ZFŚS	7 200,88	-	8 035,77	-
229	Pozostałe rozrachunki publ. prawne		10 425,94		11 071,38
231	Rozrachunki z tut. wynagrodzeń		53 004,26		56 285,86
800	Fundusz Jednostki	-	1 057 894,24	-	1 196 355,46
851	ZFŚS	-	7 200,88	-	8 035,77
860	Wynik Finansowy	1 121 324,44	-	1 263 712,70	-
RAZEM :		1 567 910,67	1 567 910,67	1 740 454,16	1 740 454,16

Informacje uzupełniające

Konta pozabilansowe

Symbol i nazwa konta	Stan na koniec roku
999 - zaangażowanie wydatk.budżet lat przyszłych	67 357,24
999 § 4040 dodatkowe wynagr.roczone	56 285,86
999 § 4010 składki ubezpieczeń społecznych	9 692,39
999 § 4120 Fundusz Pracy	1 378,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczni

Główny Księgowy

20.03.2024r

dzień m-c rok

KIEROWNIK

Środowiskowego Pomu Samopomocy

w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Kierownik jednostki

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

Załącznik
do bilansu Środowiskowego Domu Samopomocy
na dzień 31.12.2023r.



Saldo konta 101 -kasa jest zgodne z raportem kasowym nr 14/2023	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	8 035,77
Saldo konta 229 -poz. rozrachunki publiczno-prawne (strona Ma) 11 071,38 tj. składka ZUS od naliczonej „13 „ = 9 692,39 składka na Fundusz Pracy „13” = 1 378,99		
Saldo konta 231 - rozrachunki z tytułu wynagrodzeń tj. naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne „13”	wynosi	56 285,86

Salda kont pozabilansowe.

Konto 999 -zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat **67 357,24**
w tym;

§ 4040 = 56 285,86
§ 4110 = 9 692,39
§ 4120 = 1 378,99

Sporządziła :
Renata Baczuń

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz

Myślibórz dnia 20.03.2024r.

**Nadawca:**

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

Adresat:

ŚRODOWISKOWY DOM
SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z
ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W
MYŚLIBÓRZ U
KAMIENNA 20
74-300 MYŚLIBÓRZ

Na podstawie art. 26 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 217) zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie w terminie do dnia 11 stycznia 2024 r., zgodności sald figurujących w naszych księgach na dzień: **31 grudnia 2023 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 2023 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	8 035,77

Dokument elektroniczny nie wymaga podpisu ani stempla.

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Myśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 5271036320

GLÓWNY KSIĘGOWY
Renata Baczná

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu
Magdalena Bogusz

PROTOKÓŁ INWENTARYZACJI KASY



Inwentaryzacji dokonano w kasie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myśliborzu w dniu **31.12.2023r.** przez zespół spisowy w składzie:

Przewodniczący : Kierownik ŚDS - **Magdalena Bogusz**

Członek: Główny Księgowy - **Renata Baczuń**

Członek: St. Instruktor terapii zajęciowej - **Hałyna Staniszevska**

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

Stan gotówki w kasie w dniu 31.12.2023r. wynosi 0 0/100 zł.(słownie: zero złotych)

Saldo kasowe na dzień 31.12.2023r. według raportu kasowego Nr 14/2023 KAS – 14 z dnia 31.12.2023r. wynosi 0/100zł (słownie: zero złotych)

Nadwyżka/niedobór - 0/100 zł

Ostatni numer raportu kasowego **14/2023**,
ostatnia pozycja w raporcie kasowym **14/2023** to poz.nr 21 nr księgowy **K/304** na kwotę **438,82 zł**
(słownie: czterysta trzydzieści osiem złotych 82/100) ,
ostatni numer dowodu KP - 30/2023,

Czeki wykorzystano 0 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**

St. Instruktor terapii zajęciowej **Hałyna Staniszevska**

Kierownik ŚDS **Magdalena Bogusz**

Główny księgowy **Renata Baczuń**

Myślibórz, 31.12.2023r.

Małgorzata Kępińska
.....
Hałyna Staniszevska
.....
KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy...
M. Bogusz
.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
R. Baczuń
.....

Myślibórz dnia, 31-12-2023r.

Środowiskowy Dom
Samopomocy dla Osób
z Zaburzeniami Psychicznymi
w Myśliborzu, ul. Kamienna 20
NIP 5071000000

OŚWIADCZENIE O INWENTARYZACJI

Kierownik ŚDS w Myśliborzu informuję , że inwentaryzacja drogą spisu z natury pozostałych środków trwałych została przeprowadzona na dzień 31 grudnia 2023r. różnic nie stwierdzono .

Inwentaryzacja kasy przeprowadzono na dzień 31 grudnia 2023r. Stan kasy wyniósł 0,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2023r. przeprowadzono inwentaryzację w drodze weryfikacji sald pozostałych aktywów i pasywów nieobjętych w sposobie przeprowadzenia inwentaryzacji drogą z spisu natury albo przez potwierdzenie sald.

CIĄNNY KSIĘGOWY

Renata Baczuń

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Myśliborzu

Magdalena Bogusz