

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew Numer identyfikacyjny REGON 731513216	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 57E22EF7950680EB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	896 606,54	906 976,11	A Fundusz	851 893,81	858 429,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 816 305,77	2 079 805,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	896 606,54	906 976,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-964 411,96	-1 221 375,72
A.II.1 Środki trwałe	896 606,54	906 976,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 846,00	15 846,00	A.II.2 Strata netto (-)	-964 411,96	-1 221 375,72
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	880 760,54	891 130,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 730,22	67 305,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	65 730,22	67 305,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 280,97	9 066,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 677,14	48 281,91

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57E22EF7950680EB Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	21 017,49	18 758,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 245,38	8 802,60	D.II.8 Fundusze specjalne	13 772,11	9 956,35
B.I.1 Materiały	7 245,38	8 802,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 772,11	9 956,35
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 772,11	9 956,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 772,11	9 956,35			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57E22EF7950680EB Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	917 624,03	925 735,06	Suma pasywów	917 624,03	925 735,06

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

57E22EF7950680EB Korekta nr 1

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu


Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

57E22EF7950680EB Korekta nr 1

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 731513216	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4063DA05513DBBDF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	53 181,60	64 558,70	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	53 181,60	64 558,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 024 378,84	1 285 934,71	
B.I. Amortyzacja	30 483,95	32 337,91	
B.II. Zużycie materiałów i energii	113 148,70	185 629,38	
B.III. Usługi obce	89 253,30	225 093,61	
B.IV. Podatki i opłaty	7 499,85	7 655,85	
B.V. Wynagrodzenia	637 894,65	680 508,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	140 113,92	148 827,69	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 984,47	5 881,46	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-971 197,24	-1 221 376,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 785,28	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 785,28	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-964 411,96	-1 221 376,01
G.	Przychody finansowe	0,00	0,29
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,29
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-964 411,96	-1 221 375,72
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)	-964 411,96	-1 221 375,72

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień


Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 731513216			Wysłać bez pisma przewodniego 5410EAD49167ACAC 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 600 203,71	1 816 305,77
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 246 943,43	1 335 178,20
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 009 139,72	1 292 470,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		26 756,03	42 707,48
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		211 047,68	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 030 841,37	1 071 678,43
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		944 118,46	964 411,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		59 966,88	64 558,99
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		26 756,03	42 707,48
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 816 305,77	2 079 805,54

Alicja Anna Walenziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-964 411,96	-1 221 375,72
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-964 411,96	-1 221 375,72
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	851 893,81	858 429,82

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień


Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 731513216		<p style="text-align: center;">92A4B6599458168B</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.1 nazwę jednostki :

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie

1.2 siedzibę jednostki

kod, miasto, ulica nr:

99-235 Pęczniew ul. Wspólna 4

1.3 adres jednostki

kod, miasto, ulica nr:

j.w.

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)

- 1) ~~samorządowy zakład budżetowy - PKD - dział/działy klasyfikacji budżetowej~~
- 2) ~~jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD - 8810z dział/działy klasyfikacji 852 - pomoc społeczna budżetowej~~
- 3) ~~jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD - dział/działy klasyfikacji budżetowej~~

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień . m-c . rok do dzień, m-c. Rok

01.01.2021 do 31.12.2021

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

~~-tak/nie dotyczy "(niepotrzebne skreślić)~~

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I

PASYWÓW Środki trwale i WNiP *

- wg cen nabycia

~~- z wyceny wynikającej z decyzji~~

~~- inna metoda (podać jaka)~~

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwale w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia

~~- wg ceny rynkowej~~

~~- w wartości godziwej~~

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty

wartości Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem

ostrożności, Roszczenia i zobowiązania

~~- w kwocie wymaganej zapłaty~~

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

Rezerwy na zobowiązania

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

- w wartości nominalnej

Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

* niepotrzebne skreślić

	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ...</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1	
1.1.	<p>szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1. Tabeli 1.1.2</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie dotyczy</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.3 – nie wystąpiły 0,00</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczystie</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie występują 0,00</p>
1.5	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.5</p>
1.6	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.6 – nie występują 0,00</p>
1.7	<p>dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.7 – nie występują 0,00</p>
1.8	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.8 – nie występują 0,00</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>c) powyżej 5 lat</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.9 – nie występują 0,00</p>
1.10	<p>kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.10 – nie występują 0,00</p>
1.11	<p>łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie występują 0,00</p>
1.12	<p>łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.12 – nie występują 0,00</p>
1.13	<p>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</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie występują</p>
1.14	<p>łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.14 - nie występują</p>
1.15	<p>kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 1.15</p>
2	inne informacje
2.1	<p>wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 2.1 – nie występują 0,00</p>
2.2.	<p>koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym</p> <p>Dane prezentowane w Tabeli 2.2 – nie występują 0,00</p>

2.3 Charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Dane prezentowane w Tabeli 2.3 – nie występują 0,00

2.4 Informację o kwocie należności tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy

2.5 Inne informacje

Dane prezentowane w Tabeli 2.5 – nie występują 0,00
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Dane prezentowane w Tabeli 3.1 – nie występują 0,00

Główny Księgowy
[Podpis]
Alicja Walendziak
(główny Księgowy)

13.03.2023

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie
[Podpis]
Renata Wodziak
(Kierownik jednostki)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabyte	Przenieszenie wewnątrzne*	inne	aktualizacja	rozchód	Przenieszenie wewnątrzne*	
1.	Środki trwałe	1 313 610,15								1 356 317,63
1.1.	Grunty	15 846,00								15 846,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 279 633,15		42 707,48						1 322 340,63
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 196,00								6 196,00
1.4.	Środki transportu									
1.5.	Inne środki trwałe	11 935,00								11 935,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Wartości niematerialne i prawne									
	SUMA (1+2+3+4)	1 313 610,15	0	42 707,48				0		1 356 317,63
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1,6 i 2,6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X		

- * dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:
1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
Aneta Wpłondziła

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy
Regina Wodziałk

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE**

ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.18. Zmiana wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu
			aktualizacja	Aktualizacja umorzenie za rok 2022	rochód	aktualizacja	rochód	aktualizacja	Przemniejszenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	417 003,61	0	32 337,91	0	0	0	0		449 341,52	
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	398 872 61		32 337,91						431 210,52	
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6.196,00								6 196,00	
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	11935,00								11 935,00	
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	SUMA (1+2)	417 003,61	0	32 337,91	0	0	0	0		449 341,52	
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnnp nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)										

* dotyczy przemniejszeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
Alicja Władzicka

Dyrektor
Renate Wodziałak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE**
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 481, 506 81 246
NIP 880 924 134, REGON 151513216

aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
SUMA (1 + 2)		0

Główny Księgowy

Alicja Walendzka

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego
Współpracy

Renata Wrodziaek

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE**

ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew

tel./fax 43 678-13-55

Tablica 9144WA-18581-24619
NIP 828 13 24 134, REGON 151513216

użytkowanych wieczyscie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

Ciżawa Księżow
Alicja Walendziak

Dziękuję
Powiatowego Środowiskowego
W Pęczniewie
Renata Wodziaik

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEMIE**
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
REGON 731513216

Tablica 125 Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub niemiarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, - Umowa użyczenia Nr 257/OZ/14 -autobus EPD 44WW - Umowa użyczenia Nr 167/OZ/18 – Volkswagen Kombi EPD 2W80		219 000,00 118 900,00
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)		337 900,00

Główny Księgowy
Alicja Walendzik
Alicja Walendzik

Dyrektor
Powiatowego
w
Renciał Rodzick
[Signature]
Renciał Rodzick

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
 tel./fax 43 678-13-55
 506 912 464, 506 912 463
 REGON 731513216
Tablica 6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
SUMA (1+2+3+4)			

Główny Księgowy

 Alicja Walendzik

Dyrektor
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samopomocy

 Renata Wodział

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEMIE**
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
43 678-912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 141999974

Tabela 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie - art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.2.	należności od budżetów					
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

Główny Księgowy
Alicja Wdłendziak
Alicja Wdłendziak

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego
Doma Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziaak
Renata Wodziaak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEMIE**
ul. Wspólna 4, 99-235 Pezchniew
tel./fax 43 678-13-55
tel./fax 43 678-13-55
tel./fax 43 678-13-55
NIP 828 132 415

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw w ciągu roku

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5.	inne					

Główny Księgowy
Marek Włondziński

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
Renata Modziak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE**

ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikiem jej realizacji z tego tytułu w tym okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)				
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi					
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)					

Główny Księgowy
Alicja Walendzik

Dyrektor
Pełniący obowiązki
Renate Wodziak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEMIE**
Tablica 10 Wykaz zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrótnego
tel./fax 43 678-13-55
Zwrótnego 2 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrótnego		

Główny Księgowy
[Signature]
Alicja Walendziak

Dyrektor
Penzlowski
Renczi
Wodziałk

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEMIE**

Uł. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tablica 1. Bilansowa kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
	SUMA (1+2+3+4+5)				

Główny księgowy
[Podpis]
Marta Wodnicka

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy
[Podpis]
Renata Wodziak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**

Tabela 1.3 W PEŁNIENIU KWOTA zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki

ul. Piłsudskiego 4, 99-233 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134. REGON 231513218

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poreczenia		
2.1.	w tym poreczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
	SUMA (1+2+3+4+5)		

Główny Księgowy
Aneta Walechdzisz

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
Renata Modziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
 W PECZNIEWIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pečzniew
 NIP 828 1324 134, REGON 731513216

Tabela 1.3.1. Różniczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
SUMA (1+2+3+4+5)				


 Alicja Wlondzicz


 Renata Wodział

**POWIATOWY ŚROGOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEMIE**
ul. Wspólna 4, 99-235 Pechniew
Kozłice 134, 99-235 Pechniew
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1. Stan Kozłice 134 międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostate			
SUMA (1+2+3)				


GŁÓWNY KASOWY
Alicja Wdłendziak


Powiatowy Śrogowiskowy Dom Samopomocy w Pechniewie
Renata Wodziałak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY**

**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniw
tel./fax 48 978 41 55
506 912 464, 506 912 463
NIP 628 13 24 134, REGON 731513216

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)			

Alicja Walendziak
Główny Księgowy
Alicja Walendziak

Renata Wodziak
Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego
w Peczniwie
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
 W PECZYNOWIE
 ul. Wspólna 4, 90-235 Pecynów
 tel./fax 43 678-13 55
 506 912 464, 505 912 483
 NIP 828 13 24 13 15
Wyplacone świadczenia pracownicze
Tabela 1.15

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	
2.	Nagrody jubileuszowe	5 697,00
3.	Świadczenia urlopowe	881,68
4.	Inne świadczenia pracownicze	640,55
SUMA (1+2+3+4)		7 219,23


Stowarzyszenie Księgowy
 Alicja Walendziak

Dyrektor
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samopomocy

 Renata Wodziałk

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNEWIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pečzniew
Tabela Bilansowa **Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów**
 506 912 464, 506 912 463
 NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

Główny księgowy

 Alicja Walendziak

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samopomocy

 Renata Wodziak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEMIE**

Tablica 2012 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
tel./fax 43 578-13 55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym		
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

Główny Księgowy
[Signature]
Anna Walendzik

Dyrektor
Poniatowskiego Środowiskowego
Doma Samopomocy
[Signature]
Renatek Modziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wąsowska 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 3.1. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.2	- zmniejszenia	

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej
w Pęczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak