

1.9.b	Powyżej 3 do 5 lat	
1.9.c	Powyżej 5 lat	
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	
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.12	Łączną kwotę zobowiązań w warunkach, w tymów nie udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także w ekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	
1.13	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłać za nie	
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
1.16	Inne informacje	
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących w wartość zapasów	
2.2	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej w wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
2.4	Informację 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	
2.5	Inne informacje	
3	Inne informacje niż w wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

Kierownik jednostki

2023-03-24
rok-miesiąc-dzień

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Krzysztof Rajtra-Bajdarczyk (24-03-2023 08:12)
- CN=Agneszka Fisztek-Grzesiak (24-03-2023 08:14)

**URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC**
wpl. 24.03.2023
Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego
za rok 2022
Kategorie Interesantów: **Ratusz**

Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2022

Lp.	Wyszczególnienie/ Grupa rodzajowa wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia			RAZEM zwiększenia	Zmniejszenia			Stan na koniec roku
			nabycie	przyjęcie	zamiana		sprzedaż	przekazanie	likwidacja	
1	grupa 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	grupa 1	1 372 337,11	263 731,10	-	-	-	-	-	-	1 636 068,21
3	grupa 2	28 602,01	-	-	-	-	-	-	-	28 602,01
4	grupa 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	grupa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	grupa 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	grupa 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	grupa 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	grupa 8	5 244,78	-	-	-	-	-	-	-	5 244,78
10	Wartości niematerialne i prawne	8 961,20	-	-	-	-	-	-	8 961,20	0,00
11	Pozostałe środki trwałe	150 660,85	14 215,01	300,00	-	14 515,01	-	2 300,00	-	162 875,86
12	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	8 961,20	8 961,20	-	-	-	8 961,20
	Razem	1 565 805,95	277 946,11	300,00	8 961,20	23 476,21	0,00	2 300,00	8 961,20	1 841 752,06

UWAGA!

Dokonano zamiany między wierszami poz 10 i poz 12. Zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych wartości niematerialne i prawne były ewidencjonowane na koncie 020 i były umarzane jednorazowo .

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pikarek-Grzesiak

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2022

Lp.	Wyszególnienie/ Grupa rodzajowa wg KŚT	Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia				RAZEM zwiększenia	sprzedaż	przekazanie	Zmniejszenia		Umorzenie stan na koniec roku
			amortyzacja	nabycie	przyjęcie	zamiana				likwidacja	zamiana	
1	grupa 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	grupa 1	873 808,23	34 308,43	-	-	34 308,43	-	-	-	-	-	908 116,66
3	grupa 2	15 112,61	486,39	-	-	486,39	-	-	-	-	-	15 599,00
4	grupa 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	grupa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	grupa 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	grupa 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	grupa 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	grupa 8	5 244,78	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	5 244,78
10	Wartości niematerialne i prawne	8 961,20	-	-	-	0,00	-	-	-	-	8 961,20	0,00
11	Pozostałe środki trwałe	150 660,85	14 215,01	300,00	-	14 515,01	-	-	-	2 300,00	-	162 875,86
12	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 961,20
	Razem	1 053 787,67	49 009,83	300,00	0,00	49 309,83	0,00	0,00	0,00	2 300,00	8 961,20	1 100 797,50

1 100 797,50

UWAGA!

Dokonano zamiany między wierszami poz 10 i poz 12. Zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych wartości niematerialne i prawne były ewidencjonowane na koncie 020 i były umarzane jednorazowo.

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Śródowniskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu

Agnieszka Piśtyrek-Grzesiak

mgr psychologii

Informacje na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury w
2022 r.

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na dzień 31.12.2022 r.	Aktualna wartość rynkowa na dzień 31.12.2022 r.
1	2	3
Środki trwałe, w tym:	740 954,56	0,00
dobra kultury	-	-

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC
Biuro Obsługi Interesanta - Ratusz

Wpł. 25. 04. 2023

L.dz.

Jednostka nie posiada dóbr kultury

Jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych

Bolesławiec 24.03.2023 r.

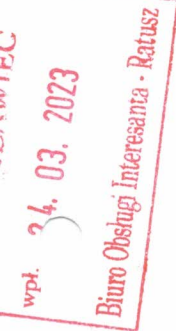
sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak



Kwoty dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów niefinansowych

Lp.	Wyszczególnienie/ rodzajowa grupa wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0	-	-	-	-
2	grupa 1	-	-	-	-
3	grupa 2	-	-	-	-
4	grupa 3	-	-	-	-
5	grupa 4	-	-	-	-
6	grupa 5	-	-	-	-
7	grupa 6	-	-	-	-
8	grupa 7	-	-	-	-
9	grupa 8	-	-	-	-
10	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Budańczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Budańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psycholog
Agnieszka Pisarek-Grzesiak

II Środowiskowy Dom Samopomocy
w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11
tel./fax 75 644 76 08
NIP 612-18-50-002 REGON 021832715

Kwoty dokonanych w trakcie roku odpisów aktualizujących wartości długoterminowych aktywów finansowych

Lp.	Wyszczególnienie/ rodzajowa wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	akcje i udziały	-	-	-	-
2	papiery wartościowe długoterminowe	-	-	-	-
3	udzielone pożyczki	-	-	-	-
4	leasing finansowy	-	-	-	-
5	inne	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC
wpł. 24.03.2023
Biuro Obsługi Interesanta - Ratusz

Tabela Nr 5
do Instrukcji sporządzania
informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldantczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Buldantczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psycholog
Agnieszka Piśtyrek-Grzesiak

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto wpl. 24.03.2023

Lp.	Grupa -podgrupa-rodzaj wg KŚT	Nazwa	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	0-01-010	Grunty orne	-	-	-	-
2	0-01-012	Łąki trwałe	-	-	-	-
3	0-01-013	Pastwiska trwałe	-	-	-	-
4	0-01-014	Grunty rolne zabudowane4	-	-	-	-
5	0-01-015	Grunty pod stawami	-	-	-	-
6	0-01-016	Grunty pod rowami	-	-	-	-
7	0-01-018	Nieuzitytki	-	-	-	-
8	0-01-020	Lasy	-	-	-	-
9	0-02-021	Grunty zadrzewione i zakrzewione	-	-	-	-
10	0-03-030	Tereny mieszkaniowe	-	-	-	-
11	0-03-031	Tereny przemysłowe	-	-	-	-
12	0-03-032	Inne tereny zabudowane	-	-	-	-
13	0-03-033	Zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy	-	-	-	-
14	0-03-034	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	-	-	-	-
15	0-03-035	Użytki kopalne	-	-	-	-
16	0-03-036	Tereny komunikacyjne	-	-	-	-
17	0-04-040	Drogi	-	-	-	-
18	0-04-043	Grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych	-	-	-	-
19	0-05-050	Tereny różne	-	-	-	-
20	0-05-050	Użytki ekologiczne	-	-	-	-
21	0-06-060	Nieuzitytki	-	-	-	-
22	0-07-070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstających w wyniku użytkowania	-	-	-	-
Razem						

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:

Joanna Budańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Budańczyk

KIEROWNIK
II Śródowniskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu

Agnieszka Pisarek-Grzesiak
mgr psycholog

Agnieszka Pisarek-Grzesiak

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC
24.03.2023

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych środków trwałych używanych na podstawie umów

Lp.	Wyszczególnienie/ Grupa rodzajowa wg KST	Stan na początek roku	Zwiększenia				RAZEM zwiększenia	Zmniejszenia			RAZEM zmniejszenia	Stan na koniec roku
			najem	dzierżawa	leasing	inne		najem	dzierżawa	leasing		
1	grupa 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	grupa 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	grupa 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	grupa 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	grupa 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	grupa 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	grupa 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	grupa 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	grupa 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe środki trwałe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
Agnieszka Pisarek-Grzesiak
mgr psychologii

Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1	akcje	-	-	-	-	-	-	-	-
2	udziały	-	-	-	-	-	-	-	-
3	dłużne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
4	inne papiery wartościowe	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC
24.03.2023
Biuro Obsługi Interesanta - Karisz

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Śródownickiego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
Pisała Joanna
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak

Wartość odpisów aktualizujących należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku		Interes w dniu 31.12.2023 r.			na koniec roku		RAZEM	
		sporne	wątpliwe	przeterminowane	RAZEM	zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	sporne	wątpliwe		przeterminowane
1	podatek od nieruchomości	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	podatek od środków transportowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	użytkowanie wieczyste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	najem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	dzierżawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	zajęcie pasa drogowego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	sprzedaż na raty	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	przekształcenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	inne	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Śródowniskowego Domu Samopomocy

Agnieszka Piątek-Grzesiak

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC
wpl. 24.03.2023

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na początek roku	Utworzone	Wykorzystane	Rozwiązane	Stan na koniec roku
1	na toczące się postępowanie sądowe w sprawie.....	-	-	-	-	-
2	na zapłatę odszkodowania za..... w sprawie.....	-	-	-	-	-
3	na wykup gruntów pod budowę drogi.....	-	-	-	-	-
4	inne	-	-	-	-	-
	RAZEM	-	-	-	-	-

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Budańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Budańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu

Agnieszka Piarek-Grzesiak

II Środowiskowy Dom Samopomocy
w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11
tel./fax 75 644 76 08
NIP 612-18-50-002 REGON 021832715

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Biuro Obsługi Interesantów - Ratusz

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty			RAZEM
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	
1	Kredyty	-	-	-	-
2	Pożyczki	-	-	-	-
3	Emisja obligacji	-	-	-	-
4	Leasing	-	-	-	-
5	Inne zobowiązania finansowe	-	-	-	-
6	Pozostałe zobowiązania długoterminowe	-	-	-	-
	Razem	-	-	-	-

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu

Agnieszka Piątek-Grzesiak

Agnieszka Piątek-Grzesiak

Kwota zobowiązań wynikająca z umów leasingu kwalifikowanych zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny,
a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania według stanu na koniec roku
1	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing finansowy	-
2	Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi jako leasing operacyjny, a według przepisów ustawy o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	-
RAZEM		-

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK

II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu

mgr psychologii

Agnieszka Pisarek-Grzesiak

wpl. 24. 03. 2023

Informacja o łącznej kwocie zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania zabezpieczonego na majątku	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia
1	Hipoteka	-	-	-
2	Zastaw	-	-	-
3	Przewłaszczenie na zabezpieczenie	-	-	-
4	Kaucja pieniężna	-	-	-
5	Inne	-	-	-
Razem		-	-	-

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Piątek-Grzesiak

Informacja o łącznej kwocie zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych poręczeń i gwarancji, także wekslowych, niewykazanych w bilansie

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązań warunkowego	Kwota zobowiązań warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	gwarancje		0	0
2	poręczenia		0	0
3	Kaucje		0	0
4	Wadia		0	0
5	Inne		0	0
Razem				0

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldańczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psycholog
Agnieszka Piątek-Grzesiak



Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC
wpł. 24.03.2023
Biuro Obsługi Informacji
Ratusz

Lp.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1	ubezpieczenia majątkowe	0	0
2	koszty mediów	0	0
3	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0	0
4	prenumeraty	0	0
Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		0	0
1		0	0
2		0	0
3		0	0
Razem bierne rozliczenia międzyokresowe		0	0

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak

Otrzymane przez jednostkę gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie

Lp.	Rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1	////////	0	0
2	////////	0	0
3	//////////	0	0
4	//////////	0	0
Razem		0	0

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak

II Środowiskowy Dom Samopomocy
w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11
tel. 76 614 76 08
NIP 612-18-50-002 REGON 021832715

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC

wpr. 21.03.2023

Informacje o kwotach wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłacona
1	wynagrodzenie zasadnicze	301 063,23
2	dodatki do wynagrodzenia (stażowe, premie, funkcyjny, specjalny)	92 688,71
3	wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	0
4	nagrody (jubileuszowe, za osiągnięcia w pracy, inne)	71 889,46
5	ekwiwalent za urlop	269,60
6	odprawy pieniężne (emerytalna, z tytułu rozwiązania stosunku pracy itp..)	0,00
7	odszkodowania i inne świadczenia uzyskiwane od pracodawcy	0,00
8	ekwiwalent za odzież i obuwie robocze, ekwiwalent za pranie	2 132,00
9	zwrot za okulary korygujące wzrok	0,00
10	pokrycie opłat za studia, pokrycie należności związanych z podróżą służbową	0,00
11	wykupienie karnetów na korzystanie z usług rekreacyjnych i sportowych, dofinansowanie wypoczynku, organizowanie imprez i wyjazdów integracyjnych	14 470,00
12	inne (badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, środki bhp)	17 144,54
Razem		499 657,54

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Piśprek-Grzesiak

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC
wpł. 24. 03. 2023
Biuro Obsługi Interesanta - Katusz

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
środki pieniężne na rachunku VAT, w tym:	0,00
kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności	0,00

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Piśterek-Grzesiak

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

wpr. 24.03.2023

Biuro Obsługi Interesanta - Ratusz
Stan na koniec roku

Wyszczególnienie	
kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak

II Środowiskowy Dom Samopomocy
w Bolesławcu
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11
tel./fax 75 644 76 08
NIP 612-18-50-002 REGON 021832715

Wyszczególnienie	Kwota poniesionych kosztów w roku 2022
ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0,00
nie podlegający odliczeniu podatek VAT	0,00
provizje	0,00
odsetki	0,00
część odsetkowa rat leasingowych	0,00
rożnice kursowe	0,00

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC
wpl. 24. 03. 2023
Biuro Obsługi Interesanta - Ratusz

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak

wpl. 24.03.2023

Biuro Obsługi Interesanta - Ratusz

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota w 2021 r.	kwota w 2022 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
losowe- pożar-odszkodowania	0,00	0,00
pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:	0,00	0,00
losowe-pożar-wartość strat	0,00	0,00
losowe -zalanie-wartość strat	0,00	0,00
inne	0,00	0,00

Bolesławiec 24.03.2023 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK

II Środowiskowego Działu Samopomocy
w Bolesławcu

Agnieszka Piątek-Grzesiak

mgr psycholog

Agnieszka Piątek-Grzesiak

URZĄD MIASTA
BOLESŁAWIEC
24.03.2023
Biuro Obsługi Interesanta - Ratusz

Informacja o kwotach należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi
właściwemu do spraw finansów publicznych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	0,00
Zryczałtowany podatek dochodowy płacony w formie karty podatkowej	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	0,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00
.....	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00

Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldańczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak

Informacja o przychodach z tytułu dochodów budżetowych

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
Dotacje	0,00
Subwencje	0,00
Udział w podatku PIT	0,00
Udział w podatku CIT	0,00
Środki z Unii Europejskiej	0,00
Środki z budżetu krajowego	0,00
Podatki i opłaty lokalne	0,00
.....	0,00
Razem	0,00



Bolesławiec 24.03.2023 r.
sporządził:
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK
II Środowiskowego Domu Samopomocy
w Bolesławcu
mgr psychologii
Agnieszka Pisarek-Grzesiak