

**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

**URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC**  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz 20240325094554318  
Wpł. 25. 03. 2024  
L.dz. .... (1)

**INFORMACJA DODATKOWA**

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.1	Nazwę jednostki II Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	Siedzibę jednostki 59-700 Bolesławiec ul. Parkowa 11
1.3	Adres jednostki 59-700 Bolesławiec ul. Parkowa 11
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki "II Środowiskowy Dom Samopomocy w Bolesławcu przy ul. Parkowej 11 realizuje zadania Ustawy o pomocy społecznej w ramach zadań zleconych przez administrację rządową. Stanowi dzienny ośrodek wsparcia, którego działalność polega na zapewnieniu integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego osobom dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną, osobom przewlekle psychicznie chorym, osobom z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem. "
2	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
3	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) "Aktywa i pasywa są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi, w szczególności wynikającymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego są wyceniane wg ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 1 000,- zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty. Jeżeli cena nabycia przekracza 500,-zł jednostka jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej. Bez względu na wartość księgi inwentarzowej prowadzi się dla następujących składników wyposażenia: meble, lustra, aparaty fotograficzne i kamery, elektronarzędzia, sprzęt AGD i RTV, aparaty telefoniczne, cyfrowe i bezprzewodowe, sprzęt elektroniczny. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 1000,-zł do 10 000,-zł, a także - bez względu na górną granicę tej wartości - meble i dywany - jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w 100% w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,-zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Odpisy amortyzacyjne dokonywane są metodą liniową jednorazowo, za okres całego roku w grudniu. 5. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem. 6. Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie pozostawiane w ciężar właściwego konta kosztów. 7. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz wysokość jej wyniku finansowego."
5	Inne informacje
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.1	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 wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1, Tabela Nr 2,
1.2	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Tabela nr 3,
1.3	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych Tabela nr 4, Tabela Nr 5,
1.4	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto Tabela nr 6,
1.5	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu Tabela nr 7,
1.6	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Tabela nr 8,
1.7	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 (stan pożyczek zagrożonych) Tabela nr 9,
1.8	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

	Tabela nr 10,
1.9	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	Tabela nr 11,
1.9.a	Powyżej 1 roku do 3 lat
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
	Tabela nr 12,
1.11	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Tabela nr 13,
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
	Tabela nr 14,
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 zobowiązaniem zapłaty za nie
	Tabela nr 15,
1.14	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Tabela nr 16,
1.15	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Tabela nr 17,
1.16	Inne informacje
	Tabela nr 18,
2.1	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Tabela nr 19,
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
	Tabela nr 20,
2.3	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Tabela nr 21,
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
	Tabela nr 22,
2.5	Inne informacje
	Tabela nr 23,
3	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Główny księgowy

Podpisano elektronicznie przez:

2024-03-25

rok-miesiąc-dzień

Kierownik jednostki

- CN=Joanna Regina Buldańczyk (25-03-2024 10:46)
- CN=Agnieszka Pisarek-Grzesiak (25-03-2024 10:47)

## Zmiany wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2023

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	1 636 068,21	-	-	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe środki trwałe	162 875,86	3 965,36	1 000,00	-	4 965,36	-	14 828,92	-	153 012,30
12	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 961,20	-	-	-	-	-	-	-	8 961,20
	<b>Razem</b>	<b>1 841 752,06</b>	<b>3 965,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 965,36</b>	<b>0,00</b>	<b>14 828,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 831 888,50</b>

Wpl. 25. 03. 2024

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta RatuszKIEROWNIK  
II Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Bolesławcu  
Agnieszka Piśarek-Grzesiak  
mgr psychologiiGŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna BuldańczykBolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

UWAGA!

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w roku 2023

Lp.	Wyszczególnienie/ Grupa rodzajowa wg KŚT	Umorzenie stan na początek roku	Zwiększenia				RAZEM zwiększenia	Zmniejszenia			Umorzenie stan na koniec roku
			amortyzacja	nabycie	przyjęcie	zamiana		sprzedaż	przekazanie	likwidacja	
1	grupa 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	grupa 1	908 116,66	40 901,70	-	-	-	40 901,70	-	-	-	949 018,36
3	grupa 2	15 599,00	486,39	-	-	-	486,39	-	-	-	16 085,39
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Pozostałe środki trwałe	162 875,86	-	3 965,36	1 000,00	-	4 965,36	-	14 828,92	-	153 012,30
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	8 961,20	-	-	-	-	-	-	-	-	8 961,20
12	<b>Razem</b>	<b>1 100 797,50</b>	<b>41 388,09</b>	<b>3 965,36</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 353,45</b>	<b>0,00</b>	<b>14 828,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 322,03</b>

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
25.03.2024

UWAGA!

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buiłańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Buiłańczyk

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

Wpl. 25. 03. 2024

Informacje na temat aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym dóbr kultury w  
2023 r.)

Wyszczególnienie	Wartość bilansowa na koniec roku	Aktualna wartość rynkowa na koniec roku
1	2	3
Środki trwałe, w tym:	699 566,47	0,00
dobra kultury	-	-

Jednostka nie posiada dóbr kultury.

Jednostka nie posiada informacji o wartości rynkowej środków trwałych .

Bolesławiec 25.03.2024 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 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	-	-	-	-
<b>Razem</b>		-	-	-	-

**URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC**  
**Biuro Obsługi Interesanta Ratusz**  
  
 Wpł. **25. 03. 2024**  
  
 L.dz. ....  
 (1)

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
 sporządził:  
 Joanna Buldańczyk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Joanna Buldańczyk*

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

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 grupa 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	-	-	-	-
<b>Razem</b>		-	-	-	-

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz

Wpł. 25. 03. 2024

L.dz. ....  
(1)

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Buldańczyk

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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 zabudowane <sup>4</sup>	-	-	-	-
5	0-01-015	Grunty pod stawami	-	-	-	-
6	0-01-016	Grunty pod rowami	-	-	-	-
7	0-01-018	Nieuzytki	-	-	-	-
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	Nieuzytki	-	-	-	-
22	0-07-070	Grunty pod wodami, z wyłączeniem gruntów pod wodami powstałych w wyniku użytkowania	-	-	-	-
<b>Razem</b>			-	-	-	-

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz  
Wpł 25. 03. 2024

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Budańczyk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Budańczyk*



**Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych środków trwałych używanych na podstawie umów**

Lp.	Wyszczególnienie/ Grupa rodzajowa wg KŚT	Stan na początek roku	Zwiększenia				RAZEM zwiększenia	Zmniejszenia				RAZEM zmniejszenia	Stan na koniec roku
			najem	dzierżawa	leasing	inne		najem	dzierżawa	leasing	inne		
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC**  
 Biuro Obsługi Interesanta Ratusz  
 Wpł 25.03.2024  
 L.dz. ....  
 (1)

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
 sporządził:  
 Joanna Buldańczyk

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Joanna Buldańczyk

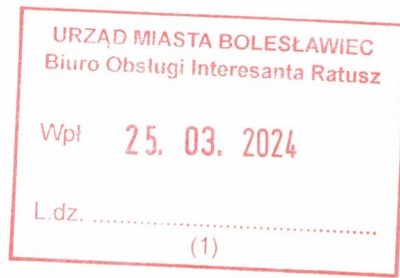
Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Buldańczyk

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



Wartość odpisów aktualizujących należności

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku			RAZEM	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku			Stan na koniec roku		RAZEM
		sporne	wątpliwe	przeteterminowane		większenia	wykorzystanie	rozwiązanie	sporne	wątpliwe	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Razem</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bolesławiec 25.03.2024 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK  
II Śródownickiego Domu Samopomocy  
w Bolesławcu  
mgr psychologii  
Agnieszka Pisank-Grzebiak

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz

Wpł. 25. 03. 2024

L.dz. ....  
(1)

Informacje o stanie rezerw

Lp.	Tytuł utworzenia rezerwy	Stan na koniec roku poprzedniego	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	-	-	-	-	-
<b>RAZEM</b>		-	-	-	-	-

Bolesławiec 25.03.2024 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK  
II Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Bolesławcu

Agnieszka Piórek-Grzesiak  
mgr psychologii  
NIP 780-100-100-100

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz

25. 03. 2024

(1)

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

Lp.	Wyszczególnienie	Zobowiązania długoterminowe o pozostatym 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	-	-	-	-
	<b>Razem</b>	-	-	-	-

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Joanna Buldańczyk*

KIEROWNIK  
II Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Bolesławcu  
*Agneszka Piątek-Orzesiak*  
mgr psychologii

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz  
Wpl 25. 03. 2024  
L.dz. ....  
(1)

Wpł 25. 03. 2024

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 25.03.2024 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

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

Wpł 25. 03. 2024

ale

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 25.03.2024 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

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

**II Śródowniskowy Dom Samopomocy**  
w Bolesławcu  
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11  
tel./fax 75 644 76 08  
REGON 14187715  
**NIP 612- Informacja o łącznej kwocie zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych poręczeń i gwarancji, także wekslowych, niewykazanych w bilansie**

Lp.	Forma i charakter zabezpieczenia	Rodzaj zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania warunkowego	Kwota zabezpieczenia
1	gwarancje	0	0	0
2	poręczenia	0	0	0
3	Kaucje	0	0	0
4	Wadia	0	0	0
5	Inne	0	0	0
<b>Razem</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Budańczyk

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Joanna Budańczyk

**KIEROWNIK**  
II Śródowniskowego Domu Samopomocy  
w Bolesławcu  
mgr psychologii  
Agnieszka Pisarek-Orzesiak

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz  
Wpł: 25. 03. 2024  
L.dz. ....  
(1)



Wpł. 25. 03. 2024  
L.dz. ....

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Tytuł rozliczeń międzyokresowych	Stan na początek roku <sup>(1)</sup>	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 biernie rozliczenia międzyokresowe		0	0

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Buldańczyk

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

Wpł 25. 03. 2024

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	Ubezpieczeniowe gwarancje należytego wykonania, usunięcia wad i usterek	0	0
2	////////	0	0
3	////////	0	0
4	////////	0	0
Razem		0	0

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

KIEROWNIK  
II Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Bolesławcu  
mgr psychologii  
Agnieszka Pisarek-Grzesiak

Informacje o kwotach wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Rodzaj świadczenia pracowniczego	Kwota wypłacona
1	wynagrodzenie zasadnicze	391 436,12
2	dotatki do wynagrodzenia (stażowe, premie, funkcyjny, specjalny)	88 543,22
3	wynagrodzenie za godziny nadliczbowe	0
4	nagrody (jubileuszowe, za osiągnięcia w pracy, inne)	72 297,51
5	ekwiwalent za urlop	837,60
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	2 392,00
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	13 960,00
12	inne (badania lekarskie pracowników, szkolenia pracowników, środki bhp)	9 090,20
<b>Razem</b>		<b>578 556,65</b>

Bolesławiec 25.03.2024 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GLÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

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

ale

II Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Bolesławcu  
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11  
tel./fax 75 644 76 08  
NIP 612-18-50-002 REGON 142071155

Środki pieniężne zgromadzone na rachunku VAT

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku Wpi 25. 03. 2024
środki pieniężne na rachunku VAT, w tym:	L.dz. .... (1)0,00
kwoty wynikające z dokonanej przez kontrahentów zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności	0,00

Bolesławiec 25.03.2024 r.

sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Buldańczyk

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

9/12

II Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Bolesławcu  
59-700 Bolesławiec, ul. Parkowa 11  
tel./fax 75 644 76 08  
NIP 612-18-50-002 REGON 021852715

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Wyszczególnienie	Stan na koniec roku
kwota odpisów aktualizujących wartość zapasów	0,00

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz

W/pi 25. 03. 2024

Dz. ....  
(1)

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Buldańczyk

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

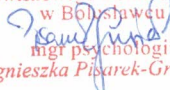
gle

Wyszczególnienie	Kwota poniesionych kosztów w roku 2023
ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym:	0,00
nie podlegający odliczeniu podatek VAT	0,00
provizje	0,00
odsteki	0,00
część odsetkowa rat leasingowych	0,00
rożnice kursowe	0,00

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz  
Wpł 25. 03. 2024  
L.dz. ....  
(1)

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Joanna Buldańczyk

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

UPZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta  
Wpł. 25.03.2024  
L.dz. .... (1)

Przychody i koszty występujące incydentalnie

Wyszczególnienie	Kwota na koniec poprzedniego roku	kwota na koniec roku
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
losowe- pożar-odszkodowania	0,00	0,00
pozostałe - darowizna (spadek)	0,00	0,00
inne	0,00	0,00
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
losowe-pożar-wartość strat	0,00	0,00
losowe -zalanie-wartość strat	0,00	0,00
inne	0,00	0,00

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Buldańczyk

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

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

Wyszczególnienie	L.dz. .... Stan na początek roku (1) ..... Stan na koniec roku	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:

Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY 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
<b>Razem</b>	<b>0,00</b>

URZĄD MIASTA BOLESŁAWIEC  
Biuro Obsługi Interesanta Ratusz  
Wpł. 25. 03. 2024  
L.dz. ....  
(1)

Bolesławiec 25.03.2024 r.  
sporządził:  
Joanna Buldańczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Joanna Buldańczyk

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