

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
300449937				DE15A3C1668AC2A8	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	426 946,44	378 935,49	A. Fundusze	330 147,34	313 278,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 085 196,40	1 163 280,65
II. Rzeczowe aktywa trwałe	426 946,44	378 935,49	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-755 049,06	-850 002,48
1. Środki trwałe	426 946,44	378 935,49	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 500,00	12 500,00	2. Strata netto (-)	755 049,06	850 002,48
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	260 868,01	248 993,16	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	153 578,43	117 442,33			
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	97 473,91	68 169,24
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	42 375,98	49 207,41
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	364,64	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	6 763,51	7 671,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 573,02	39 024,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	674,81	2 511,92	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	674,81	2 511,92
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	674,81	2 511,92
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	55 097,93	18 961,83
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	674,81	2 511,92			
I. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	674,81	2 511,92			
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	427 621,25	381 447,41	Suma pasywów	427 621,25	381 447,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaitos
 mgr Dominika Chaitos

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Spis
 mgr Katarzyna Poniży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
			D19393F3D41792E2	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		999 820,91	1 085 196,40	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 074 562,39	833 262,60	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		840 583,26	833 262,60	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		96 980,50	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		136 998,63	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		989 186,90	755 178,35	
2.1. Strata za rok ubiegły		754 858,77	755 049,06	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		349,00	129,29	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		96 980,50	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		136 998,63	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)		1 085 196,40	1 163 280,65	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-755 049,06	-850 002,48	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		755 049,06	850 002,48	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		330 147,34	313 278,17	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucio
mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poj
mgr Kinga Polczy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			Wysłać bez pisma przewodniego  01D70F59391E5322	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00		0,00
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		0,00		0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		782 878,13		886 267,87
I. Amortyzacja		38 976,92		48 010,95
II. Zużycie materiałów i energii		67 580,69		79 762,20
III. Usługi obce		54 738,25		51 367,25
IV. Podatki i opłaty		2 322,54		2 436,54
V. Wynagrodzenia		504 232,61		568 506,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		112 392,26		129 393,77
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 634,86		6 790,69
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)		-782 878,13		-886 267,87
D. Pozostałe przychody operacyjne		27 829,07		36 244,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00
II. Dotacje		0,00		0,00
III. Inne przychody operacyjne		27 829,07		36 244,10
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)		-755 049,06		-850 023,77
G. Przychody finansowe		0,00		21,29
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00
II. Odsetki		0,00		21,29
III. Inne		0,00		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)	-755 049,06	-850 002,48
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)	-755 049,06	-850 002,48

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

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chcimos
 mgr Dominika Chłopus

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Paś
 mgr Kinga Potarzy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 22D1D05DFA6F90F4

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wstęp

Ośrodek Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie z dniem 1 stycznia 2023 roku zmienił nazwę na Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie zgodnie z uchwałą nr XLV/438/22 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 23 listopada 2022 roku w sprawie zmiany nazwy Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie.

podstawowy przedmiot działalności

Adres: 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 52

- Ośrodek Wsparcia realizuje zadanie określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.) i rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2020 r. poz. 249).
- Ośrodek Wsparcia jest ośrodkiem dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych- typ A oraz dla osób upośledzonych umysłowo -typ B, w szczególności dla osób z głębokim i znacznym upośledzeniem umysłowym lub znacznym stopniem niepełnosprawności z tytułu choroby psychicznej czyli osób niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.
- Celem Ośrodka Wsparcia jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia osób w nim przebywających, podniesienie poziomu ich zaradności życiowej, sprawności psychofizycznej, przystosowanie do funkcjonowania społecznego w środowisku.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku -(tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z późn.zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem 18/2020 roku Kierownika Ośrodka Wsparcia w Kościanie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Ośrodku Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Kościanie. Przyjęte przez Ośrodek Wsparcia zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

- Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
- Środki trwałe których jednostkowa wartość początkowa wynosi 10.000, zł ujmuje się w księgach według cen nabycia lub zakupu albo kosztów wytworzenia. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji, metodą liniową według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się według wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- Pozostałe środki trwałe w zależności od ich wartości są ewidencjonowane na wydzielonych w analityce kontach księgowych. Pozostałe środki trwałe od wartości 499,00zł do wartości 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072.
- Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące oraz stanowiące pierwsze wyposażenie nowych obiektów o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 "Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 "Zużycie materiałów i energii".
- Wartości niematerialne i prawne - na koncie 020- nie podlega ewidencji ilościowo - ilościowej zakup licencji na oprogramowanie na okres krótszy niż 1 rok (ewidencja tylko ilościowa) oraz aktualizacja programu komputerowego przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony - te zakupy podlegają odniesieniu bezpośrednio tylko w koszty jednostki. Natomiast zakup oprogramowania komputerowego na czas nieokreślony oraz zakup licencji na oprogramowanie na czas przekraczający 1 rok podlega ewidencji na koncie 020 "wartości niematerialne i prawne" oraz 072.
- Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane, w kwocie wymagalnej zapłaty.
- Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
- Rozliczenia międzyokresowe czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.
- Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów.
- W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.

inne informacje

- Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022.
- W skład Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
- Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chachos
mgr Dominika Chachos

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Polizy
mgr Kinga Polizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN					Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)					Załącznik nr 1.1.	
Numer identyfikacyjny REGON			300449937					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					 71FF9CF80B1B9092	
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)				
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja			inne			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 069,55	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969,55			
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 069,55	0,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969,55			
1.1.	Grunty	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00			
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	474 994,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 994,11			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.4.	Środki transportu	214 180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 180,50			
1.5.	Inne środki trwałe	225 576,00	0,00	16 158,00	0,00	16 158,00	0,00	746,65	0,00	746,65	240 987,35			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	927 250,61	0,00	16 158,00	0,00	16 158,00	0,00	746,65	0,00	746,65	942 661,96			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	16		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	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	7 069,55	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969,55	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	7 069,55	0,00	4 900,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 969,55	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	12 500,00	12 500,00
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	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	214 126,10	0,00	11 874,85	0,00	0,00	11 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,95	260 868,01	248 993,16
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	60 602,07	0,00	36 136,10	0,00	0,00	36 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96 738,17	153 578,43	117 442,33
1.5.	Inne środki trwałe	225 576,00	0,00	16 158,00	0,00	0,00	16 158,00	0,00	746,65	0,00	746,65	240 987,35	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	500 304,17	0,00	64 168,95	0,00	0,00	64 168,95	0,00	746,65	0,00	746,65	563 726,47	426 946,44	378 935,49

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charys
mgr Dominika Charys

2023-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			 828154A438C7D4A4
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaios
mgr Dominika Chaios

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gras
mgr Kinga Poręży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN							
Numer identyfikacyjny REGON 300449937						sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
						 4746151199097027	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Carlos
mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Poręba
mgr Kinga Poręba

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				 0053771A4CABC867		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.						
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		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m ²):						0,00
Razem (zł):						0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmie się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaios
mgr Dominika Charkos

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Poz
mgr Kinga Poniży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 4B1C1F241D15B663		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chucios
mgr Dominika Chartow

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pris
mgr Kinga Poręży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 7C4625107BAEF057			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
300449937							
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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chachos
 mgr Dominika Chachos

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
 mgr Kinga Korczyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 D211CF86AA949623		
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
Ogółem:						

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chamo
 mgr Dominika Chamo

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pus
 mgr Kinga Ponieży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Dane o stanie rezerw sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			Załącznik nr 1.8.  865DF1590BD6CBB6	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937						
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		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"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charitas
 mgr Dominika Chęć

2023-03-09

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

KIEROWNIK
Bar
 mgr Krzysztof Barański

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 B3113F32BD548D54
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
300449937			
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty			
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucumos
mgr Dominika Chartyś

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
[Signature]
mgr Kierownik

Kierownik jednostki

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.		
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 991C286AA824CA83		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaios
 mgr Dominika Chaios

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Poniży
 mgr Kinga Poniży

Kierownik jednostki

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.
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 649C61A70C525B86
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
300449937			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GLÓWNY KSIĘGOWY
Cucinos
 mgr Dominika Charko

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Paw
 mgr Katarzyna Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 159679114F779941	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	Rozliczenia międzyokresowe okresowe przychodów z tytułu dofinansowania PFRON do zakupu samochodu	55 097,93	18 961,83
	Razem:	55 097,93	18 961,83

* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chachos
mgr Dominika Chachos

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Chachos
mgr Katarzyna Potłży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 1678A67491421C01	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		
300449937				
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				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucinos
mgr Dominika Charte

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Poręży

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			 3EF14D188A5C6294
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
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	556 355,06	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	128 486,22	
	Ogółem	684 841,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chachos
mgr Dominika Chachos

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Ponizy

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 4A87610BE6ADE626

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Cucio
mgr Dominika Charlow

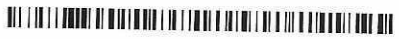
Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Przy
mgr Katarzyna Przybyła

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 BC7E91DD1F4CFA36	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
300449937					

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chucikos
 mgr Dominika Chucikos

Główny księgowy

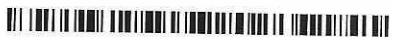
2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

 mgr Kinga Potulizy

Kierownik jednostki

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.	
Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 0B6421E018530726	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
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:				

GLÓWNY KSIĘGOWY

Cucukos
mgr Dominika Choch

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Pio
mgr Katarzyna Pióty

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			 1ACF92B64D390811
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucuios
 mgr Dominika Charles

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Paol
 mgr Katarzyna

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 14282D4F13EF09B1

inne informacje

--

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chacłoś
mgr Dominika Chacłoś

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Katarzyna Papińska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Ośrodek Wsparcia Dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 127427A8706C4181
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaciński
mgr Dominika Chacińska

Główny księgowy

2023-03-09

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

mgr Kinga Pasłazy

Kierownik jednostki