

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 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 2023 r.			
300449937				3D11E611F18EA223	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	378 935,49	1 600 102,32	A. Fundusze	313 278,17	1 544 337,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 163 280,65	2 557 757,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	378 935,49	1 600 102,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-850 002,48	-1 013 420,18
1. Środki trwałe	378 935,49	330 924,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 500,00	12 500,00	2. Strata netto (-)	850 002,48	1 013 420,18
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym dmiotom	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	248 993,16	237 118,31	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	117 442,33	81 306,23			
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	1 269 177,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 169,24	57 865,47
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	49 207,41	57 865,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 024,88
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	7 671,06	8 830,49
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 024,43	45 909,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 511,92	2 100,74	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	2 511,92	2 100,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 511,92	2 100,74
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	18 961,83	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 511,92	2 100,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 511,92	2 100,74			
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	381 447,41	1 602 203,06	Suma pasywów	381 447,41	1 602 203,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charlos
 mgr Dominika Charlos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
 Kinga Poniey-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 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 2023 r.	 846B7AE1BAA3BD98	
		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		886 267,87	1 032 610,30	
I. Amortyzacja		48 010,95	48 010,95	
II. Zużycie materiałów i energii		79 762,20	95 460,97	
III. Usługi obce		51 367,25	48 059,74	
IV. Podatki i opłaty		2 436,54	2 878,54	
V. Wynagrodzenia		568 506,47	682 938,70	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		129 393,77	148 793,94	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 790,69	6 467,46	
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)		-886 267,87	-1 032 610,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne		36 244,10	19 156,83	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		36 244,10	19 156,83	
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)		-850 023,77	-1 013 453,47	
G. Przychody finansowe		21,29	33,29	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		21,29	33,29	
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)	-850 002,48	-1 013 420,18
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)	-850 002,48	-1 013 420,18

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

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chciao
 mgr Dominika Chartoś

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Ponieży-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 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 2023 r.	 91B1AF79DACDA9C4	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 085 196,40	1 163 280,65	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		833 262,60	2 244 707,89	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		833 262,60	975 530,11	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	1 269 177,78	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		755 178,35	850 230,77	
2.1. Strata za rok ubiegły		755 049,06	850 002,48	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		129,29	228,29	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 163 280,65	2 557 757,77	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-850 002,48	-1 013 420,18	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		850 002,48	1 013 420,18	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		313 278,17	1 544 337,59	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charlos
mgr Dominika Charlos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Pomzy-Sieracka

Kierownik jednostki

**Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kościanie
GOSTYŃSKA 52
64-000 KOŚCIAN**

Numer identyfikacyjny REGION

300449937

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Adresat:

Powiat Kościański
al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Wysłać bez pisma przewodniego



1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Starostwo Powiatowe w Kościanie	1 269 177,78	0,00	0,00	1 269 177,78	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia: Przekazanie nakładów inwestycyjnych przez Powiat

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaios
mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
ph
Kinga Poniży-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy 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		 314A061FA09855D7

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Adres: 64-000 Kościan, ul. Gostyńska 52

1. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie realizuje zadanie określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. z 2023 r.poz.901 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).
2. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie jest ośrodkiem dziennego pobytu, przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych- typ A oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną -typ B. Usługi placówki skierowane są 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.
3. Celem Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie 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 Zarządzenie Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Kościanie.

Przyjęte przez PŚDS zasady rachunkowości stosowane były w sposób ciągły i są zgodne z zasadami rachunkowości stosowanymi w poprzednim roku obrotowym.

Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów:

1. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczegółowych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych.
2. 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.
3. Pozostałe środki trwałe w zależności od ich wartości są ewidencjonowane na wydzielonych w analityce kontach księgowych. Pozostałe środki trwałe od wartości 1000,00zł do wartości 10.000,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowo wartościowej na koncie 013 i umarza się w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072.
4. 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 użytkowania, 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".
5. Wartości niematerialne i prawne - na koncie 020- nie podlega ewidencji wartościowo - 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.
6. Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane, w kwocie wymagalnej zapłaty.
7. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.
8. Rozliczenia międzyokresowe czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.
9. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów.
9. W bilansie i rachunku zysków i strat uwzględniono wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące roku obrotowego.

inne informacje

1. Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023.
2. W skład Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kościanie nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.
3. 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charłota
mgr Dominika Charłota

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Potarzy-Bieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.		
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			Sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.										 11D9C787794BD551		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			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)		
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	aktualizacja		przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	zbycie		likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
I.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 969,55	0,00	7 370,99	0,00	0,00	7 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,54	
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)	11 969,55	0,00	7 370,99	0,00	0,00	7 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,54	
1.1.	Grunty	12 500,00	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	
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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	214 180,50	
1.5.	Inne środki trwałe	240 987,35	0,00	11 030,00	0,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	8 300,68	1 600,00	9 900,68	242 116,67	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	942 661,96	0,00	11 030,00	0,00	0,00	11 030,00	0,00	0,00	0,00	8 300,68	1 600,00	9 900,68	943 791,28	

Lp.	Nazwa grupy składnikowej rodzajowej według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	11 969,55	0,00	7 370,99	0,00	7 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,54	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
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	11 969,55	0,00	7 370,99	0,00	7 370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 340,54	0,00	0,00
1.1.	Grunt	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.	Grunt stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	226 000,95	0,00	11 874,85	0,00	11 874,85	0,00	0,00	0,00	0,00	237 875,80	248 993,16	237 118,31
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
1.4.	Środki transportu	96 738,17	0,00	36 136,10	0,00	36 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	132 874,27	117 442,33	81 306,23
1.5.	Inne środki trwałe	240 987,35	0,00	11 030,00	0,00	11 030,00	0,00	8 300,68	1 600,00	9 900,68	242 116,67	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	563 726,47	0,00	59 040,95	0,00	59 040,95	0,00	8 300,68	1 600,00	9 900,68	612 866,74	378 935,49	330 924,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charlos
mgr Dominika Charlos

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Ronży-Sieracka

2024-02-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 4FB09CC1D1CD8D08
300449937			
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
Chaiio
mgr Dominika Chartos

2024-02-29

KIEROWNIK
Kinga Porizy-Sieracka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
		Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
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
Chaios
mgr Dominika Chartos

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Ponizy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość gruntów użytkowanych wieczyście		Załącznik nr 1.4.		
						
		Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		121776D0FE9401C1
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem (m²):						0,00
Razem (zł):						0,00

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chwało
mgr Dominika Chartos
Główny księgowy

2024-02-29
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Ponizy-Sieracka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 15D04631B2430E01
300449937			

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
Choros
mgr Dominika Choros

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Pomżyn-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				55D9441CB5212AF7	
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charlos
mgr Dominika Charlos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Porzys Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		A5816C6EAC2EFE64		
300449937						
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
Chartos
mgr Dominika Chartos

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK -
Kinga
Kinga Poniż-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik nr 1.8.				
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Dane o stanie rezerw				
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
1789A312930E0AF7						
		Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego				
		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)				
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	zmniejszenia (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

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucan's
mgr Dominika Charlos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Kinga Fonię-Siwracka

Kierownik jednostki

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.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 28668C1D957593C7	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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
Charlos
mgr Dominika Charlos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Ponizy-Sieracka

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.		
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 D39CD179AAD2A0A6		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

 mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

 Kinga Poniży Sieracka

Kierownik jednostki

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*					Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					 A1276231D8628208			
			Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązań	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charys
mgr Dominika Charys

2024-02-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
PS
Kinga Pomizi-Sieracka

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.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 D9174AA9E7298DB3	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ciało
mgr Dominika Chartoś

2024-02-29

KIEROWNIK
Kinga Porczy-Sieracka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN				
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	1A15B0FD05C4A2D3	
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 (polis)	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	18 961,83	0,00
	Razem:	18 961,83	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charito
mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Ponizy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 89BC618F0D8027C6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
Charlos
mgr Dominika Charlos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Ponizy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 16E898B422782B21
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	654 348,77	
2.	Nagrody jubileuszowe	13 530,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	147 634,51	
	Ogółem	815 513,28	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaios
mgr Dominika Chartos

2024-02-29

KIEROWNIK

Kinga Ponizy-Sieracka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 6C530111D0C64B78
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chciao
mgr Dominika Chyłas

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień


KIEROWNIK
Kinga Peniży-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			16F4C03D9CF6B721	
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
Charłó
mgr Dominika Charłós

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Porizy-Sieracka

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.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		97C501C596902C46	
300449937					
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	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chauś
mgr Dominika Charkas

2024-02-29

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Potarzyńska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 3632BEA1F030D8F8
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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
Choiś
mgr Dominika Charłoe

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Porzys-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 4A36151571B23A07	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
1		2		3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		0,00		0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Choiś
mgr Dominika Chartoś

2024-02-29

KIEROWNIK

Kinga Pomzy Sieracka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYNSKA 52 64-000 KOŚCIAN		 9EA12C17D64C35F7
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
300449937		

inne informacje

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chartos
mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2024-02-29

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Ponczy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 5510919BD89755A3
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chaios
mgr Dominika Chartos

2024-02-29

KIEROWNIK

Kinga Pomzy-Sieracka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki