

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
				Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 1294045D0AF72021	
300449937					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 600 102,32	1 339 474,40	A. Fundusze	1 544 337,59	1 267 344,73
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 557 757,77	2 770 091,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 600 102,32	1 339 474,40	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 013 420,18	-1 502 747,04
1. Środki trwałe	330 924,54	1 339 474,40	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	12 500,00	12 500,00	2. Strata netto (-)	1 013 420,18	1 502 747,04
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	237 118,31	1 204 378,85	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych Jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	77 425,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	81 306,23	45 170,13			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 269 177,78	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	57 865,47	72 941,69
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	57 865,47	72 941,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 024,88	1 126,49
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	8 830,49	11 444,59
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 909,36	59 558,59
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 100,74	812,02	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	2 100,74	812,02
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 100,74	812,02
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	0,00	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	2 100,74	812,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 100,74	812,02			
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	1 602 203,06	1 340 286,42	Suma pasywów	1 602 203,06	1 340 286,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *Dominika Charlos*

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIA
Kinga Peniży-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			Wysłać bez pisma przewodniego	
300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 B876F163AED3A7F6	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		1 163 280,65	2 557 757,77	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 244 707,89	1 263 476,33	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły		0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		975 530,11	1 263 476,33	
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		1 269 177,78	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		0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		850 230,77	1 051 142,33	
2.1. Strata za rok ubiegły		850 002,48	1 013 420,18	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		228,29	2 262,64	
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	35 459,51	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		2 557 757,77	2 770 091,77	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 013 420,18	-1 502 747,04	
1. zysk netto (+)		0,00	0,00	
2. strata netto (-)		1 013 420,18	1 502 747,04	
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)		1 544 337,59	1 267 344,73	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY


~~mgr Domicilla Charles~~
Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK


~~Kinga Ponik-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  59CC961E24F1B157	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	
F. Koszty działalności operacyjnej		1 032 610,30	1 505 009,68	
I. Amortyzacja		48 010,95	79 629,98	
II. Zużycie materiałów i energii		95 460,97	254 239,89	
III. Usługi obce		48 059,74	70 483,16	
IV. Podatki i opłaty		2 878,54	2 988,54	
V. Wynagrodzenia		682 938,70	890 521,34	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		148 793,94	199 867,87	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6 467,46	7 278,90	
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)		-1 032 610,30	-1 505 009,68	
D. Pozostałe przychody operacyjne		19 156,83	1 603,28	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne		19 156,83	1 603,28	
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)		-1 013 453,47	-1 503 406,40	
G. Przychody finansowe		33,29	659,36	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II. Odsetki		33,29	659,36	
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)	-1 013 420,18	-1 502 747,04
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)	-1 013 420,18	-1 502 747,04

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

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Chojas
mgr Dominik Chojas

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Ponizy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Powiat Kościański al. Kościuszki 22 64-000 Kościan
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
300449937	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 C93F212139ECCD08

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 2024 r.poz.1283 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 c 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 2023 r. poz. 120 z późn.zm.) oraz zgodnie z Zarządzeniem 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.

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.

3. 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 umarzane są 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".

4. Wartości niematerialne i prawne

- 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

-zakup licencji na oprogramowanie na okres krótszy niż 1 rok oraz aktualizacja programu komputerowego przy posiadaniu licencji na czas nieokreślony - te zakupy podlegają odniesieniu bezpośrednio w koszty jednostki.

5. Należności i zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane, w kwocie wymagalnej zapłaty.

6. Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się według wartości nominalnej.

7. Rozliczenia międzyokresowe czynne w jednostce mają nieistotną wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie lecz od razu powiększają koszty działalności.

8. 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 01.01.2024 do 31.12.2024.

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

mgr Dominika Charlos

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Kinga Pomizi-Sieracka
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 2024 r.										 6AE91A6BDFCAD805	
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 aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			przemyślenie wewnętrzne	przychody (nabycie)	4	5	6	7	Zmniejszenie wartości początkowej		12
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne							zbycie	likwidacja	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	19 340,54	0,00	2 223,36	0,00	2 223,36	0,00	1 403,00	0,00	1 403,00	20 160,90			
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)	19 340,54	0,00	2 223,36	0,00	2 223,36	0,00	1 403,00	0,00	1 403,00	20 160,90			
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 wliczające do podmiotów	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	1 002 940,84	0,00	1 002 940,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 934,95			
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	85 239,00	0,00	85 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 239,00			
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	242 116,67	0,00	160 988,43	0,00	160 988,43	0,00	18 414,39	0,00	18 414,39	384 690,71			
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	943 791,28	0,00	1 249 168,27	0,00	1 249 168,27	0,00	18 414,39	0,00	18 414,39	2 174 545,16			

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia 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	19 340,54	0,00	2 223,36	0,00	2 223,36	0,00	1 403,00	0,00	1 403,00	20 160,90	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)	19 340,54	0,00	2 223,36	0,00	2 223,36	0,00	1 403,00	0,00	1 403,00	20 160,90	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	12 500,00	12 500,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	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	237 875,80	0,00	35 680,30	0,00	35 680,30	0,00	0,00	0,00	0,00	273 556,10	237 118,31	1 204 378,85
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	7 813,58	0,00	7 813,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7 813,58	0,00	77 425,42
1.4.	Środki transportu	132 874,27	0,00	36 136,10	0,00	36 136,10	0,00	0,00	0,00	0,00	169 010,37	81 306,23	45 170,13
1.5.	Inne środki trwałe	242 116,67	0,00	160 988,43	0,00	160 988,43	0,00	18 414,39	0,00	18 414,39	384 690,71	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	612 866,74	0,00	240 618,41	0,00	240 618,41	0,00	18 414,39	0,00	18 414,39	835 070,76	330 924,54	1 339 474,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chmura
mgr Dominika Chmura

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Poniżewska

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			 AA662791031C55E8
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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
	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chachlos
mgr Dominika Chachlos

2025-02-21

KIEROWNIK
Kinga Ponizy-Sieracka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				EB4445A1820BB378	
300449937							
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
Charlos
mgr Dominika Charlos

2025-02-21

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Ponczy-Sieracka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie			Załącznik nr 1.4.		
							
		Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			47111B143CC6A767
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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	

F. o 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
Chauos
mgr Dominika Charłós

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
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 300449937					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		92154286832D5A83	
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



mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK



Kinga Ponczy-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 GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				E1E9878318DF2B72	
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
Cucumos
mgr Dominika Charnos

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Porzys-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN				 61E32E3A2129E192		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
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
Cucio
mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Porczy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 4D10C311C75B7F83	
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	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
Charyb
mgr Dominika Charyb

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Pomaj-Sieracka

Główny księgowy

2025-02-21
rok, miesiąc, dzień

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			 3DE159565228BD84	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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
Chcuios
mgr Dominika Chartos

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Piontek-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			 96E411292BEF02C5		
Numer identyfikacyjny REGON 300449937					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

2025-02-21
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Podrzyż-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 2024 r.				 1D78188A66490351			
Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	
1	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	
1a.	hipoteka kaucyjna	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	
2.	zastaw, w tym:	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	
2b.	zastaw skarbowy	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	
4.	weksle	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	
	Razem:	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
Chwała!
mgr Dominika Chwała

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Ponizy-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 GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 61F921775A80DBD6	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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
Chailos
mgr Dominika Chailos

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Poniż-Sheracka
Kinga Poniż-Sheracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN	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.
		 2391B8894B864834
Numer identyfikacyjny REGON 300449937	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	0,00	0,00
	Razem:	0,00	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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Charlos
mgr Dominika Charlos

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIA
Kinga Ponczy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			 EB153B525CA3E9F3	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
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	
	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Charlos
mgr Dominika Charlos

2025-02-21

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Pordęcy-Sieracka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

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 GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN			
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 F246591E78456D07
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	865 566,61	
2.	Nagrody jubileuszowe	4 105,50	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	196 448,05	
	Ogółem	1 066 120,16	

()

)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cucio
mgr Dominika Charles

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIA
Kinga Potarzy-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		 127D7C3DB85443F1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
300449937		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chęć
mgr Dominika Chęć

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Poręba-Sieracka
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
					45381A1364F386E7	
Numer Identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			45381A1364F386E7	
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
Chairos
mgr Dominika Chairos

2025-02-21

KIEROWNIK
Kinga Fornazy-Sieracka

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				 A51C2C3A3CBCDD33	
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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	4	5	
	Ogółem:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Chailos
mgr Dominika Chailos

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Ponisz-Sieracka

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			 D1E42D4F990EF902
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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:		

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dominika Charles

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK



Kinga Porczy-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				
Numer identyfikacyjny REGON 300449937			 A0C819C856B4CAD5	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 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

GLÓWNY KSIĘGOWY



mgr Dominika Chłosta

Główny księgowy

2025-02-21

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 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 300449937		 F6700B1170051088

GLÓWNY KSIĘGOWY
Chauis
mgr Dominika Charles

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga
Kinga Poręby-Sieracka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kościanie GOSTYŃSKA 52 64-000 KOŚCIAN		 1987BD4A9FAE89A1
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
300449937		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Cuculos
mgr Dominika Charkos

Główny księgowy

2025-02-21

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Kinga Polczy-Sieracka

Kierownik jednostki