

INFORMACJA DODATKOWA

Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie „Pomocna dłoń”
ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 19-200 Grajewo

Sprawozdanie finansowe za okres

01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.

Oświadczamy, że:

1. Sprawozdanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie „Pomocna dłoń” z siedzibą w Grajewie za rok 2023, na które składają się:

- bilans tj. aktywa i pasywa
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- zestawienie zmian w funduszu jednostki
- informacja dodatkowa,

sporządzone zostało zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na podstawie ksiąg rachunkowych, które zawierają kompletnie ujęte wszystkie operacje gospodarcze dotyczące okresu sprawozdawczego, udokumentowane dowodami własnymi i obcymi.

2. W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia, które nastąpiły po dacie bilansu i mogłyby mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki.

3. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji został wypełniony zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości, a jej wyniki prawidłowo udokumentowane i ujęte w księgach rachunkowych. Posiadamy pełną świadomość ponoszonej przez nas odpowiedzialność za prawidłowość i rzetelność przedkładanego sprawozdania oraz stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych.

Dnia 28 marca 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”

mgr Małgorzata Gadomska

.....
Główny księgowy

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”
Ewelina Odolecka

.....
Dyrektor/kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie „Pomocna dłoń”</i>
1.2	siedzibę jednostki
	<i>ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 19-200 Grajewo</i>
1.3	adres jednostki
	<i>ul. Konstytucji 3 Maja 2B, 19-200 Grajewo</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p><i>Podstawowym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie „Pomocna dłoń” jest podtrzymywanie i rozwijanie u osób przewlekle psychicznie chorych, niepełnosprawnych intelektualnie oraz wykazujących przewlekle zaburzenia czynności psychicznych umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia i funkcjonowania w społeczności lokalnej.</i></p> <p><i>Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie „Pomocna dłoń”, jest jednostką organizacyjną Miasta Grajewo wykonującą zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę określone ustawą o pomocy społecznej i ustawą o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie przewidzianym dla środowiskowych domów samopomocy dla osób: przewlekle psychicznie chorych, z niepełnosprawnością intelektualną oraz wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.</i></p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<i>Za rok 2023 (01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.)</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	<i>nie dotyczy</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Przyjęte przez tutejszy Ośrodek zasady (polityki) rachunkowości określa Zarządzenie Nr 1/2019 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie „Pomocna dłoń” z dnia 01.10.20219r. W szczególności odnoszą się do:

1. *Zasad dokonywania odpisów aktualizujących wartości aktywów. Zgodnie z art. 23 ustawy o rachunkowości nie rzadziej niż na dzień bilansowy tutejszy Ośrodek powinien wycenić posiadane należności z zachowaniem zasady ostrożności. Zastosowanie tejże zasady do wyceny należności polega na tym, że w sprawozdaniach finansowych wykazuje się realną wartość należności, czyli uwzględniającą zmniejszenie ich wartości na skutek braku zapłaty w całości bądź części. W związku z powyższym odpisywane są te należności, w których w roku 2023, nie dokonano żadnych wpłat na poczet zadłużenia. Dodatkowo uwzględnia się również postanowienia art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości tj. odpisuje się również należności:*
 - *od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości;*
 - *od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości;*
 - *kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie;*
 - *przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności.*
2. *Stosowania stawek amortyzacyjnych/ umorzenia składników majątku trwałego. Tutejszy Ośrodek przyjął stawki amortyzacji dla poszczególnych składników majątku, określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową określa ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10.000,00 zł. netto. Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu(wyposażenie)wycenia się według cen zakupu brutto tj. łącznie z VAT. Dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo- wartościowej ustala się na poziomie 100,00 brutto. Pozostałe środki trwałe, o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolnej granicy wartości środka trwałego, umarza się w 100 % ich wartości poprzez spisania w koszty w miesiącu zakupu (przyjęcia do używania).*
3. *Zasada ewidencji i rozliczania kosztów. Zasady ewidencji kosztów w jednostkach budżetowych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Tutejszy Ośrodek zgodnie z § 22 ust. 1 rozporządzenia ponoszone koszty ujmuje tylko na kontach zespołu 4 ‘koszty według rodzajów i ich rozliczenie’.*
4. *Zasady ustalania rozliczeń międzyokresowych czynnych i biernych. W ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości tutejszy Ośrodek stosuje uproszczenia, które nie wywierają istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Jest to zgodne z art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Tak, więc czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów jeśli stanowią kwotę nieistotną, stosuje się uproszczenia polegające na tym, że koszty te są odnoszone w koszty okresu poniesienia, bez rozliczania ich w czasie. Przy biernych rozliczeniach międzyokresowych kosztów uwzględnia także kryterium istotności. Gdy kwota jeszcze nieponiesionych kosztów dotyczących bieżącego okresu sprawozdawczego jest nieistotna, tutejszy Ośrodek odstępuje od ich tworzenia i ujmuje tego typu koszt w okresie, w którym został poniesiony.*
5. *Sposób prowadzenia kont (analitycznych) ksiąg pomocniczych. Struktura kont analitycznych zapewnia wyodrębnienie wszystkich operacji gospodarczych, które są istotne z punktu widzenia oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Oznacza to, że dla każdego rodzaju operacji gospodarczych tutejszy Ośrodek wyodrębnia ewidencję analityczną. Konta analityczne budowane są w sposób następujący: pierwsze trzy znaki konta analitycznego są numerami konta syntetycznego z planu kont. Każdy kolejny znak jedno, dwucyfrowy lub trzycyfrowy oznacza kolejny poziom analityki. Konta analityczne zaplanowane są perspektywicznie od pierwszego poziomu analityki, poprzez drugi, trzeci, czwarty i następny, w celu pogrupowania operacji gospodarczych według rodzajów wydatków, przeznaczenia, kontrahentów i dalszych kryteriów szczegółowych dla obowiązującej sprawozdawczości finansowej. Wykaz kont jest uzupełniany (w miarę potrzeby) o właściwe konta obowiązujące w jednostce.*

5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela nr II.1.1.1, tabela II.1.1.2, tabela II.1.1.3
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Ośrodek nie dysponuje danymi dotyczącymi aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, w tym samym nie uwzględniono w polityce rachunkowości naszej jednostki konta pozabilansowego dla tych celów.
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela II.1.3
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela II.1.4
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela II.1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela II.1.6
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela II.1.7
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela II.1.8
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

	<i>nie dotyczy</i>
1.13	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>nie dotyczy</i>
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela II.1.15 Jednocześnie informuję, iż tutejszy ośrodek nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych (zgodnie § 14 rozporządzenia w sprawie rachunkowości oraz planu kont...)</i>
1.16	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela II.2.1</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>Powyższe informacje zostały zaprezentowane w formie zestawień tabelarycznych, tabela II.2.2</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocni Alon”

mgr Małgorzata Gadomska

(główny księgowy)

2024-08-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocni Alon”

Ewelina Odołucha

(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2023r.	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2023r.
			Nabycie	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem	Sprzedaż	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem	
1	Grupa 0 - Grunty	47 978,80			0,00			0,00	47 978,80
2	Grupa 1 - Budynki i lokale				0,00			0,00	0,00
3	Grupa 2 - Budowle				0,00			0,00	0,00
4	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne				0,00			0,00	0,00
5	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 310,00			0,00			0,00	11 310,00
6	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00			0,00	0,00
7	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	15 660,00			0,00			0,00	15 660,00
8	Grupa 7 - Środki transportu				0,00			0,00	0,00
9	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				0,00			0,00	0,00
	Razem środki trwałe	74 948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 948,80
10	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	14 694,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 694,99
a)	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego				0,00			0,00	0,00
b)	Pozostałe wartości niematerialne i prawne				0,00			0,00	0,00
					0,00			0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"

mgr Małgorzata Gradomska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWY
"Pomożna dłoń"
Dyrektor

(sterownik jednostki)

Tabela II.F.1.2 Zmiany wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Umorzenie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego
1.	Grupa 1 - Budynek i lokale				0,00
2.	Grupa 2 - Budowle				0,00
3.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne				0,00
4.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	11 310,00			11 310,00
5.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne				0,00
6.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	9 657,00	1 566,00		11 223,00
7.	Grupa 7 - Środki transportu				0,00
8.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ...				0,00
	Umorzenie środków trwałych – ogółem	20 967,00	1 566,00	0,00	22 533,00
9.	Wartości niematerialne i prawne	14 694,99			14 694,99
	Umorzenie środków trwałych i WNI-ogółem	35 661,99	1 566,00	0,00	37 227,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
mgr Małgorzata Gradomska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
Ewelina Osiołek
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.1.3. Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych i WNIP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych i WNIP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1.	Grupa 0 - Grunty	47 978,80	47 978,80
2.	Grupa 1 - Budynki i lokale	0,00	0,00
3.	Grupa 2 - Budowle	0,00	0,00
4.	Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00
5.	Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00
6.	Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00
7.	Grupa 6 - Urządzenia techniczne	6 003,00	4 437,00
8.	Grupa 7 - Środki transportu	0,00	0,00
9.	Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00
	Wartość netto środków trwałych - ogółem	53 981,80	52 415,80
10.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"

mgr Małgorzata Gadomska

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
Ewelina Olszowska
(kierownik jednostki)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tabela II.4.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

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						0,00	0,00
2						0,00	0,00
3						0,00	0,00
4						0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie

"Pomożna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska
(główny księgowy)

2024-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
Ewelina Odolecka

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na dzień 31 grudnia 2022r.

I.p.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczystie w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie na koniec roku obrotowego
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00
7					0,00
	OGÓLEM:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń"
 mgr Małgorzata Gadomska
 (główny księgowy)

2024-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Stowarzyszenie "Pomocna Dłoń" w Grajewie
 Ewelina Osiolecka
 (Kierownik sekcji)

Tabela 11.1.5. Wartość środków trwałych niemortyzowanych i niemiarzanych przez jednostkę, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie niemortyzowanych lub niemiarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego
1.					0,00
2.					0,00
3.					0,00
4.					0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Gadomska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Stowarzyszenia Pomocna Dłoń w Grajewie
Ewelina Odołowska
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

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 udziałów	Wartość udziałów do rozliczenia	ilość	wartość udziałów	Wartość udziałów do rozliczenia	ilość (3 + 6)	wartość udziałów (4 + 7)	Wartość udziałów do rozliczenia (5 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Akcje							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
II	Udziały							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
III	Dłużne papiery wartościowe							0	0,00	0,00
1								0	0,00	0,00
2								0	0,00	0,00
OGÓŁEM								0	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
OGÓŁEM
"Pomożna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
(kierownik jednostki)
Ewelina Odolecka

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego
1.	Należności objęte hipoteką (podatki)				0,00
2.	Odsetki od należności objętych hipoteką (podatki)				0,00
3.	Kara umowna i odsetki				0,00
4.	Odszkodowanie za zerwanie umowy				0,00
5.	Oplata za zajęcie pasa drogowego i odsetki				0,00
6.	Pozostałe odpisy				0,00
7.	Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego				0,00
8.	Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń - zaliczka alimentacyjna				0,00
9.	Odpisy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, FA oraz pomocy społecznej				0,00
10.	Odpisy na należności za wodę i ścieki				0,00
11.	Odpisy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych				0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska
.....
(główny księgowy)

2021-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
Ewelina Jodanis
.....
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.8. Dane o stanie rezerw

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w trakcie 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
2						0,00
OGÓLEM	GŁÓWNY KSIĘGOWY Stowarzyszenie w Grajewie "Pomożna dłoń"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mgr Małgorzata Gadomska

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Stowarzyszenie w Grajewie "Pomożna dłoń"
Ewelina Gądocha

Tablica II.19. Podział zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty								Razem											
		Powyżej 1 roku do 3 lat		Powyżej 3 do 5 lat		Powyżej 5 lat		Razem													
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego												
1.																					
2.																					
	Ogółem	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Według stanu na:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"

mgr Małgorzata Gadomska

(główny księgowy)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"

Ewelina Orłowska

(kierownik jednostki)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

II.1.13. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomożna dłoń”
mgr Małgorzata Gadomska
.....
(główny księgowy)

2024-06-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomożna dłoń”
.....
(kierownik jednostki) /a

Tabela II.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia brutto z tytułu zatrudnienia	644807,04
2	Składki na ubezpieczenia społecznie i Fundusz Pracy	123648,01
3	Nagrody jubileuszowe	4188,00
4	Odprawy emerytalne i rentowe	29520,90
5	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20539,67
6	Inne świadczenia pracownicze*	561,00
	OGÓLEM	823263,72

* Kwota pomniejsza w związku z zawartym umowami ubezpieczeniem ochroną zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (zgodnie z obowiązującymi przepisami), fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, finansowania świadczeń i kosztów profilaktycznych i planowych, rekreacyjnych, zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych

"Pomocna dłoń"
mgr *Malgorzata Gadomska*
.....
(imię i nazwisko)

2024-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomocna dłoń"
Ewelina Gadomska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego		Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5)
			Zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
	OGÓLEM	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" w Grajewie
"Pomocna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

K 0,00
Stowarzyszenie "Pomocna dłoń" w Grajewie
"Pomocna dłoń"
Ewelina Obolecka
(kierownik jednostki)

Tabela II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

I.p.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		ogółem	w tym:	
			odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1				
2				
3				
OGÓŁEM		0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
mgr Małgorzata Gadomska
.....
(główny księgowy)

2024-05-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
"Pomożna dłoń"
Ewelina Gadomska
.....
(kierownik jednostki)

Tabela II.2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość należności na początek roku obrotowego	Wartość należności na koniec roku obrotowego
1.	Dochody budżetowe pobierane przez urzędy skarbowe na rzecz jst		
	Razem	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”
mgr Małgorzata Gadomska

.....
(główny księgowy)

2024-03-28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
„Pomocna dłoń”
Ewelina Osińska
.....
(kierownik jednostki)

poz.	SP1	SP2	SP4	PM1	PM2	PM4	PM6	ZM	ZWK	CIS	ZADM	MOPS	SDS	MOSIR	RAZEM
BILANS															
AKTYWA BILANSU	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	0,00	0,00
Aktywa obrotowe, w tym:	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	0,00	0,00
Należności krótkoterminowe, w tym:	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	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług	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	0,00	0,00
Należności od budżetów															0,00
Pozostałe należności															0,00
PASYWA BILANSU	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	0,00	0,00
Fundusz	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	0,00	0,00
Fundusz jednostki															0,00
Wynik finansowy															0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	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	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	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	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług															0,00
Zobowiązania wobec budżetów															0,00

Rachunek zysków i strat															
A.	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	0,00	0,00
Przychody netto z podstawowej działalności w tym:															0,00
Przychody netto ze sprzedaży produktów															0,00
Przychody z tytułu dotacji budżetowych															0,00
B.	13054,21	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	13054,21
Koszty działalności operacyjnej, w tym:															0,00
Zużycie materiałów i energii									0,00						0,00
Usługi obce										0,00					0,00
Podatki i opłaty	13054,21														13054,21
Wynagrodzenia															0,00
Pozostałe koszty rodzajowe															0,00
Inne świadczenia finansowane z budżetu															0,00
N.	-13054,21	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	-13054,21
Zysk (strata) netto															0,00

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU															
I.															0,00
Fundusz jednostki na początek okresu (EO)															0,00
1	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	0,00	0,00
Zwiększenie funduszu															0,00
1.4															0,00
Środki na inwestycje															0,00
1.5															0,00
Neodpłatnie otrzymane środki finansowe i środki finansowe w naturze oraz wpb															0,00
2.	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	0,00	0,00
Zmniejszenie funduszu jednostki															0,00
2.6.															0,00
Wartość przekazanych i nieopłaconych przekazanych środków finansowych i środków finansowych w budowie															0,00
2.9															0,00
Inne zmniejszenie															0,00
II.															0,00
Fundusz jednostki na koniec okresu															0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie
"Pomocna ręką"
mgr Małgorzata Gadomska

KIEROWNIK
Środowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie
"Pomocna ręką"
Ewelina Obojczyk