

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 49/13  
Burmistrza Miasta i Gminy w  
Kunowie  
z dnia 28 lutego 2013 roku

**URZĄD MIASTA I GMINY**  
w Kunowie  
WPEŁNIŁO  
DNIA 28. 03. 2024  
Nr ewidencyjny  
Załącznik  
Podpis

Grodziewicki Dom Samopomocy  
w Dołach Biskupich  
Doły Biskupie 42, 27-415 Kunów  
tel. 690 117 623, e-mail: sds@kunow.pl  
NIP 6512383484 REGON 520664418

Konto 976-Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

lp	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	pozycja rachunku zysków i strat
1.	Urząd Miasta i Gminy Kunów	- za trwały zarząd 2023 rok	1 648,70	403	B.IV.


Kierownik  
mgr Krzysztof Wojtacki

Główny księgowy SDS  
mgr Bożena Mikus

SJO Bestia

Bożena Ewa MIKUS  
(główny księgowy)2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
1B01079E3F118E29Krzysztof Jarosław Wojtachnio  
(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 854 307,64	1 768 621,53	A Fundusz	1 842 240,19	1 743 455,22
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1 Fundusz jednostki	2 164 935,70	2 391 134,95
A.2 Rzeczowe aktywa trwałe	1 854 307,64	1 768 621,53	A.2 Wynik finansowy netto (+,-)	-322 695,51	-647 679,73
A.2.1 Grunty	3 030,00	3 030,00	A.2.1 Strata netto (-)	-322 695,51	-647 679,73
A.2.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.3 Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.2.1.2 Budynki, lokale i objekty inżynierii lądowej i wodnej	1 851 277,64	1 765 591,53	A.4 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.2.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.2.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.2.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 067,45	25 350,06
A.2.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.2.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.2 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu wynagrodzeń	12 067,45	14 375,82
A.3.1 Nałożenia długoterminowe	0,00	0,00	D.2.1 Zobowiązania wobec budżetów	1 022,00	2 182,00
A.3.2 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.2.2 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 126,29	8 792,24
A.3.3 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.2.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 719,16	14 375,82

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DOŁACH BISKUPICH 42 27-415 Doły Biskupie	Numer identyfikacyjny REGON 520664418	
	sporzządzony na dzień 31-12-2023 r.	
BILANS jednostki budżetowej		
Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Kunów		
Wysłać bez pisma przewodniego 1B01079E3F118E29		
		

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	183,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1 Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	183,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	183,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

SJO Bestia

Bożena Ewa MIKUS  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
1B01079E3F118E29

Krzysztof Jarosław Wojtachnio  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 854 307,64	1 768 805,28	Suma pasywów	1 854 307,64	1 768 805,28

Bożena Ewa MIKUS  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
1B01079E3F118E29

Krzysztof Jarosław Wojtachnio  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W  
DOŁACH BISKUPICH  
42  
27-415 Doły Biskupie  
Numer identyfikacyjny REGON  
520664418

Rachunek zysków i strat jednostki  
(wariant porównawczy)  
sporządzony  
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:  
Burmistrz Miasta i Gminy Kunów  
Wysłać bez pisma przewodniego  
130A9B39D9DB4D0  


Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A.1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.2.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.3.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.4.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.5.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.6.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	322 695,51	647 680,45
B.1.	Amortyzacja	15 601,47	85 686,11
B.2.	Zużycie materiałów i energii	49 367,22	92 878,17
B.3.	Usługi obce	66 890,16	77 173,67
B.4.	Podatki i opłaty	1 648,70	1 648,70
B.5.	Wynagrodzenia	156 989,53	317 811,27
B.6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 126,24	71 404,53
B.7.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 072,19	1 078,00
B.8.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.9.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.10.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-322 695,51	-647 680,45
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.1.	Zysk ze zbycia nieruchomości finansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.2.	Dotacje	0,00	0,00
D.3.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Bożena Ewa MIKUS  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jarosław Wojtachnio  
kierownik jednostki

130A9B39D9DB4D0

SJO Bestia

Bożena Ewa MIKUS  
główny księgowy2024-03-28  
rok, miesiąc, dzieńKrzysztof Jarosław Wojtachnio  
kierownik jednostki

1130A9B39D9DB4D0

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-322 695,51	-647 680,45
G.	Przychody finansowe	0,00	0,72
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,72
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-322 695,51	-647 679,73
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)	-322 695,51	-647 679,73

Wyjaśnienia do sprawozdania

SJO Bestia

Bożena Ewa MIKUS  
główny księgowy

1130A9B39D9DB4D0

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jarosław Wojtachnio  
kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.28

Bożena Ewa MIKUS  
główny księgowy2024-03-28  
rok, miesiąc, dzieńKrzysztof Jarosław Wojtachnio  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	
SRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DOŁACH BISKUPICH 42 27-415 Doły Biskupie		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 520664418		Stan na koniec roku poprzedniego	
Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Stan na koniec bieżącego	
1.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 164 935,70	2 164 935,70
1.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 164 935,70	548 895,48
1.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	295 026,59	548 895,48
1.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.1.6.	Neopłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 869 909,11	0,00
1.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zapotrzebnia	0,00	0,00
1.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
1.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	322 696,23
1.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	322 695,51
1.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,72
1.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
1.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.2.6.	Wartość sprzedanych i nieopłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
1.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zapotrzebnia	0,00	0,00
1.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 164 935,70	2 391 134,95

Adresat:

Burmistrz Miasta i Gminy Kunów

Wysłać bez pisma przewodniego

F0B85ABB05E03608



Bożena Ewa MIKUS  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jarosław Wojtachnio  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-322 695,51	-647 679,73
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-322 695,51	-647 679,73
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 842 240,19	1 743 455,22

Bożena Ewa MIKUS  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Krzysztof Jarosław Wojtachnio  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

(główny księgowy)

Bożena Ewa MIKUS

rok mies. dzień

2024.03.28

(kierownik jednostki)

Krzysztof Jarosław Wojtachnio

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pozyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 informacji dodatkowej
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłoby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10
1.12.	Łączna kwota 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
	Kwota

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	520664418	
	Numer identyfikacyjny REGON	
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	31-12-2023 r.	
	sporządzony na dzień:	
Adresat:	Burmistrz Miasta i Gminy Kunów	
	3D3D008994FAB027	

Bożena Ewa MIKUS  
(główny księgowy)

2024.03.28  
rok mies. dzień

Krzysztof Jarosław Wojtachnio  
(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.1	nazwę jednostki	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOcy
1.2	siedzibę jednostki	DOLY BISKUPIE
1.3	adres jednostki	DOLY BISKUPIE 42, 27-415 KUNÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	POMOC SPOLECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne	Brak danych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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. 2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia: a) środki trwałe o wartości początkowej poniżej 5.000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Od tego rodzaju składników majątku trwałe dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. b) jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również: 1) książki i inne zbiory biblioteczne 2) odzież i umundurowanie 3) meble i dywany c) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 5.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem grupów). Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania.

	(d) wszystkie nakłady na ulpszenie środków trwałych przekraczające 5.000 zł podwyższają wartość początkowa tych środków trwałych, a nieprzekraczające 5.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
5.	inne informacje
	Brak danych
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, przenieszenia wewnętrzne oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia
	Według tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	WG TABELI NR 3
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumartarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Według tabeli nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Brak danych

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 zagrzonych)	Tabela 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	a) powyżej 1 roku do 3 lat Brak danych b) powyżej 3 do 5 lat Brak danych c) powyżej 5 lat Brak danych
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	Brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Brak danych
1.12.	łącną 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	Brak danych
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	Brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00
1.16.	inne informacje	Brak danych
2.		Brak danych
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Brak danych
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	Brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Brak danych

Główny Księgowy ŚDS  
mgr Joanna Mikus  
(Główny Księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik  
mgr Krzysztof Wojtuchnio  
(kierownik jednostki)

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
	Brak danych
2.5.	inne informacje
	Brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Brak danych
	Brak danych

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Dołach Biskupich  
Doły Biskupie 42, 27-415 Kunów  
tel. 690 117 623, e-mail: sds@kunow.pl  
NIP 6612383484 REGON 520664418

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W DOŁACH BISKUPICH Tabela 1/2023

lp	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	początkowej			Ogółem wartości początkowej	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości	Wartość początkowa stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie stan na początek roku obrotowego	obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia	Zamknięta umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego	aktywów		
			aktualizacji	przychody	czynniki		zbycie	klawid	inne				aktuali zacja	amortyzac ja za rok obrotowy	inne				zwiększenia umorzenia	gjsze umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00		921,27		921,27		0,00		0,00	921,27	0,00		921,27		0,00	921,27		-	0,00	
2	Środki trwałe	2 350 550,64		0,00		0,00				-	2 350 550,64	496 243,00		85686,11		0,00	85686,11		581 929,11	1 854 307,64	1 768 621,53
1)	Grunt	3030,00		0,00		0,00				-	3030,00	-		-		-	-		3 030,00	3030,00	
2)	Budynki i lokale	2314962,64		0,00		0,00				-	2314962,64	463685,00		85686,11		0,00	85686,11		549371,11	1851277,64	1765591,53
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej																				
4)	Kotły maszynowe energetyczne																				
5)	Maszyny, urządzenia aparatury ogólnego zastosowania																				
6)	Maszyny, urządzenia i aparatury specjalistyczne																				
7)	Urządzenia techniczne	0,00				0,00				-	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		-	-	
8)	Środki transportu	0,00				-				-	0,00	0,00		0,00		-	0,00		-	-	
9)	Narzędzia przyrządy, meblonomosi i wyposażenie gidzie Indziej mieszklasyfikowan e	32 558,00		0,00		0,00				-	32558,00	32 558,00		0,00		0,00	32558,00		-	-	
3.	Pozostałe środki trwałe	198 984,50		22833,33		22833,33		0,00		0,00	221 817,83	198 984,50		0,00		22833,33	221817,83		804 668,21	1854307,64	1768621,53
<b>RAZEM</b>		<b>2 549 535,14</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>#</b>	<b>2 573 289,74</b>	<b>695 227,50</b>	<b>-</b>	<b>85686,11</b>	<b>22 833,33</b>	<b>108 519,44</b>	<b>0,00</b>	<b>804 668,21</b>	<b>1854307,64</b>	<b>1768621,53</b>	

Główny Księgowy ŚDS

mgr Bożena Mikus

Kierownik

mgr Katarzyna Wojtuchnio

Grupy w wiczym użytowaniu – tabela 3

LP.	TRZŚĆ (nr działki nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	0

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Dołach Biskupich  
Doły Biskupie 42, 27-415 Kunów  
tel. 690 117 623, e-mail: sds@kunow.pl  
KRS 6612383484 REGON 520664418

Kierownik  
*[Signature]*  
mgr Krzysztof Wojachnio

Główny Księgowy ŚDS  
*[Signature]*  
mgr Bożena Mikus

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane tabela 2

lp.	Grupa według KsT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe – zestawy komputerowe /GRUPA IV/	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe środki trwałe /GRUPA VIII/	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy **ŚDS**  
  
 mgr **Bożena Mikus**

Środowiskowy Dom Samopomocy  
 w Dotach Biskupich  
 Doty Biskupie 42, 27-415 Kunów  
 tel: 690 117 623, e-mail: sds@kunow.pl  
 NIP 6512383484 REGON 520654411

Kierownik  
  
 mgr **Krzysztof Wojtacki**

Stan odpisów aktualizujących wartość należności tabela 4

lp.	grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	
1		0,00	0,00	0,00	0,00	

Główny Księgowy ŚDS  
mgr Bożena Mikus



Pracowniskowy Dom Samopomocy  
w Dołach Biskupich  
Polny Biskupie 42, 27-415 Kunów  
tel. 690 117 623, e-mail: sds@kunow.pl  
NIP 6612383484 REGON 520664413

Kierownik  
mgr Krzysztof Wojtacki



Pracowniowski Dom Samopomocy  
w Dotach Biskupich  
Doty Biskupie 42, 27-415 Kunów  
tel. 690 117 623, e-mail: sds@kunow.pl  
NIP 5212383484 REGON 520664419

**ROK 2023**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 49/13  
Burmistrza Miasta i Gminy w  
Kunowie  
z dnia 28 lutego 2013 roku

Tabela 1. Zobowiązania w zł

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Pozycja bilansu
1.	-	-	-	-	-

Główny Księgowy SDS  
mgr Bożena Mikus

Kierownik  
mgr Krzysztof Wojtachnio

Tabela 2. Należności

lp	Nazwa i adres jednostki	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Zobowiązany podmiot	Pozycja bilansu
1.	PG OBRÓT	NADPŁATA ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNA	201	183,75	PG OBRÓT	B.II.4

Główny Księgowy SDS  
mgr Bożena Mikus

Kierownik  
mgr Krzysztof Wojtachnio

Strodowski Dom Samopomocy  
w Dotach Biskupich  
Doty Biskupie 42, 27-415 Kunów  
tel. 690 117 623, e-mail: sds@kunow.pl  
NIP 6612383484 REGON 520664417

Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 49/13  
Burmistrza Miasta i Gminy w  
Kunowie  
z dnia 28 lutego 2013 roku

Konto 976-Wzajemne rozliczenia między jednostkami – koszty w zł

lp	Nazwa i adres jednostki	Nazwa kosztu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto koszt	Pozycja rachunku zysków i strat
1.	ZGKM Kunów	- za dowóz uczestników \$DS -12500, za wywóz nieczystości- 4070 (402), za zużytą wodę(401)- 748,36	17318,36 brutto, w tym: 748,36 16570,00	401 402	B.II B.III

Główny Księgowy \$DS  
mgr Bożena Mikus

Kierownik  
mgr Krzysztof Wojachnio

Konto 976-Wzajemne rozliczenia między jednostkami – przychody

lp	Nazwa i adres jednostki	Nazwa przychodu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto przychód	Pozycja rachunku zysków i strat
-	-	-	-	-	-

Główny Księgowy \$DS  
mgr Bożena Mikus

Kierownik  
mgr Krzysztof Wojachnio

Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Dotach Biskupich  
Doty Biskupie 42, 27-415 Kunów  
tel. 690 117 623, e-mail: sds@kunow.pl  
KIP 6612383484 REGON 52066441

Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 49/13  
Burmistrza Miasta i Gminy w  
Kunowie  
z dnia 28 lutego 2013 roku

Konto 976-Wzajemne rozliczenia między jednostkami – fundusz jednostki

lp	Nazwa i adres jednostki	Nr i nazwa dokumentu	Kwota	Konto księgowe, na którym ujęto operacje gospodarcze	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
1	GMINA KUNÓW	-	0,00	-	-

Kierownik  
mgr Krzysztof Wojtachnio

Główny Księgowy ŚDS  
mgr Bożena Mikus