

Informacja dodatkowa na dzień 31.12.2022

L.P.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności
1.	
1.1.	Nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lesznie
1.2.	siedzibę jednostki
	64-100 Leszno
	Niepodległości 27C
1.3.	adres jednostki
	64-100 Leszno
	Niepodległości 27C
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Pomoc społeczna bez zakwaterowania
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022
3.	wskazanie, że sprawozdania finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Sprawozdanie finansowe (nazwa jednostki) Środowiskowy Dom Samopomocy siedzibą w Lesznie zostało sporządzone zgodnie z : 1) ustawą z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 2018, poz. 395); 2) rozporządzeniem z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zamorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2017, poz. 1911); 3) Polityki rachunkowości naszej jednostki określonej w (sposób wprowadzenia polityki rachunkowości z podaniem numeru i daty wprowadzenia przepisu wewnętrznego: Zarządzenie Nr 1/2020 Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania / zaprzestania kontynuowania działalności *) przez (nazwa jednostki): _____ Środowiskowy Dom Samopomocy Metody wyceny aktywów i pasywów oraz sporządzania rachunku zysków i strat. Środki trwale wycenia się według <u>netto</u> Wartości niematerialne i prawne wycenia się według <u>netto</u> Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według <u>nie dotyczy</u> Udziały (akcje) w innych jednostkach i inne trwałe aktywa finansowe wycenia się według <u>nie dotyczy</u> Należności wycenia się według: <u>wymaganej zapłaty</u> Zapasy materiałów, towarów, produktów gotowych, półproduktów i produktów w toku wycenia się według: nie dotyczy Książki i inne zbiory biblioteczne ewidencjonuje się na koncie <u>nie dotyczy</u>, i wycenia według wartości <u>nie dotyczy</u> oraz umarza jednorazowo/stopniowo.*) itd. ...

Inwentaryzacja aktywów i pasywów Pełną inwentaryzację przeprowadzono wg stanu na dzień 31-12-2019 Następna pełna inwentaryzacja jest planowana wg stanu na dzień 31-12-2023 Inwentaryzację kasy przeprowadzono na dzień 30-12-2022 Inwentaryzację materiałów przeprowadzono na dzień <u>nie dotyczy</u> Inwentaryzację towarów przeprowadzono na dzień <u>nie dotyczy</u> Czy przeprowadzono weryfikację sald kont na dzień 31.12.2022 r. TAK/NIE *) Czy z weryfikacji sporządzono protokoły: TAK/NIE *) Jesli nie sporządzano protokołów, to w jaki sposób udokumentowano przeprowadzoną weryfikację sald? (proszę opisać) <u>nie dotyczy</u> Czy wystąpiły różnice inwentaryzacyjne: TAK/NIE? *) Jesli TAK to czy zostały rozliczone ? <u>nie dotyczy</u> *) niewłaściwe podkreślić																	
5. Inne informacje																	
Dolną wartość środków trwałych określono na kwotę 10000,00 zł. Dolną wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo określono na kwotę 100,0 zł. Ustalono progi istotności: <u>nie dotyczy</u> Inne: <u>nie dotyczy</u>																	
II.																	
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 i umorzenia																	
Zmiany wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (wartość początkowa)																	
Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia						Razem zwiększenia	zmniejszenia						Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
			aktualizacja wartości	z zakupu bezpośredniego	rozliczenie środków trwałych w budowie	nieodpłatne otrzymanie	przemieszczenia wewnętrzne pomiędzy jednostkami	inne		aktualizacja wartości	sprzedaż	nieodpłatne przekazanie	likwidacja	przemieszczenia wewnętrzne pomiędzy jednostkami	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 249,87		499,00					499,00		0,00					0,00	11 748,87
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	234 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	15 616,00	219 261,12
1.	Środki trwałe, w tym:	234 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	15 616,00	219 261,12
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	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
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 096,40	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	46 096,40
1.4.	Środki transportu	155 471,00	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	155 471,00
1.5.	Inne środki trwałe	33 309,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	15 616,00	17 693,72
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	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
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątkowych (umorzenie)														
Poz. w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	zwiększenia				Razem zwiększenia	zmniejszenia				Razem zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto na koniec okresu sprawozdawczego
			planowa amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	pozaplanowa amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	z aktualizacji wyceny	inne		nieodpłatne przekazanie	likwidacja	sprzedaż	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne	11 249,87	499,00				499,00					0,00	11 748,87	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	234 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	15 616,00	219 261,12
1.	Środki trwałe, w tym:	234 877,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	15 616,00	219 261,12
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terutprialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	46 096,40	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 096,40	0,00
1.4.	Środki transportu	155 471,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 471,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	33 309,72	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	15 616,00	0,00	0,00	15 616,00	17 693,72
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami													
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych													
	Pozycja w bilansie	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego						
	1	2	3	4		5		6						
	I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		0,00		0,00						
	II.1.	Środki trwałe	0,00	0,00		0,00		0,00						
	II.2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00		0,00						
	II.3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00		0,00		0,00						
	II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00		0,00		0,00						
	IV.1.	Akcje i udziały	0,00	0,00		0,00		0,00						
	IV.2.	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00		0,00						
	IV.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00		0,00						
	IV.	Razem długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00		0,00						
	x	Ogółem	0,00	0,00		0,00		0,00						
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto													
	L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego								
	1	2	3	4	5	6								
		Łączna powierzchnia (m2)	0,00	0,00	0,00	0,00								
		Łączna wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00								

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu											
Poz. w bilansie		Określenie grupy składników majątku trwałego		Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
1		2		3		4		5		6	
II.1.1.		Grunty		0,00		0,00		0,00		0,00	
II.1.2.		Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00		0,00		0,00		0,00	
II.1.3.		Urządzenia techniczne i maszyny		0,00		0,00		0,00		0,00	
II.1.4.		Środki transportu		0,00		0,00		0,00		0,00	
II.1.5.		Inne środki trwałe		0,00		0,00		0,00		0,00	
		RAZEM:		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych											
L.P.		Określenie grupy składników majątku trwałego		Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
				liczba wartość		liczba wartość		liczba wartość		liczba wartość	
1		2		3 4		5 6		7 8		9 10	
1		Akcje									
1.1.				0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
2.		Udziały									
2.1.				0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
3.		Dłużne papiery wartościowe									
3.1.				0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
4.		Inne papiery wartościowe									
4.1.				0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00	
		RAZEM:									
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)											
Poz. W bilansie		Wyszczególnienie (grupa należności)		Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
								wykorzystanie rozwiązanie razem			
1		2		3 4		5 6		7		8	
A.III.		Należności długoterminowe		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	
B.II.		Należności krótkoterminowe		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	
B.II.1		Należności z tytułu dostaw i usług		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	
B.II.2.		Należności od budżetów		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	
B.II.3.		Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	
B.II.4.		Pozostałe należności		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	
1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym											
L.P.		Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)		Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego	
								wykorzystanie rozwiązanie razem			
1		2		3 4		5 6		7		8	
1.		Rezerwy długoterminowe		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	
1.1.		Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne								0,00	
21.2.		Pozostałe								0,00	
1.		Rezerwy krótkoterminowe		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	
1.1.		Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne								0,00	
21.2.		Pozostałe								0,00	
		RAZEM:		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00 0,00		0,00	

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											
	L.P.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego							
	1	2	3	4							
	1.	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00							
	1.1.										
	2.	Razem bierne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00							
	2.2.										
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie											
	L.P.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami							
	1	2	3	4							
	1.										
	2.										
	3.										
		RAZEM:	0,00	0,00							
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze											
	L.P.	Wyszczególnienie	kwota wypłacona w roku poprzednim	kwota wypłacona w roku obrotowym							
	1	2	3	4							
	1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz z składkami	929 199,70 zł	940 792,52 zł							
	2.	Nagrody jubileuszowe	0,00 zł	32 461,00 zł							
	3.	Odpisy emerytalne i rentowe	0,00 zł	41 623,20 zł							
	4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 600,00 zł	23 841,44 zł							
	5.*	Inne świadczenia pracownicze	7 540,41 zł	7 308,15 zł							
	6.	RAZEM:	960 340,11 zł	1 046 026,31 zł							
1.16. inne informacje											
II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:											
2.											
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów											
	Poz. w bilansie	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan odpisów na koniec roku obrotowego					
	1	2	3	4	wykorzystanie	rozwiązanie	razem	5	6	7	8
	B.I.1.	Materiały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.I.2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.I.3.	Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B.I.4.	Towary	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		RAZEM:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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											
	L.P.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku					
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym:				
				odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe			
	1	2	3	4	5	6	7	8			
	1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3.		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			

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
L.P.	Wyszczególnienie poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Charakter	kwota w poprzednim roku	kwota w roku obrotowym	
1	2	3	4	5	
1.	Ogółem przychody o nadzwyczajnej wartości w tym:		0	0	
1.1.			0	0	
2.	Ogółem przychody, które wystąpiły incydentalnie w tym:		0	0	
2.1.			0	0	
3.	Ogółem koszty o nadzwyczajnej wartości w tym:		0	0	
3.1.			0	0	
4.	Ogółem koszty które wystąpiły incydentalnie w tym:		0	0	
4.1.			0	0	
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					
nie dotyczy					
2.5. inne informacje					
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki					

UWAGA : każda pozycja informacji dodatkowej musi być wypełniona. W przypadku braku danych należy wpisać odpowiednio: w części tabelarycznej "0" a w części opisowej "nie dotyczy" lub "brak danych"

.....

(główny księgowy)

28.03.2023

.....

(rok, miesiąc, dzień)

.....

(kierownik jednostki)