

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 2 W CHOJNOWIE ul. Mikołaja Reja 3 59-225 Chojnów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: wpłynęło dnia 27.03.24 Powiat Legnicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 93EDEF12281102BC 
Numer identyfikacyjny REGON 021729390	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 044 194,83	1 010 021,57	A Fundusz	966 053,96	922 561,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 505 541,20	2 819 209,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 044 194,83	1 010 021,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 539 487,24	-1 896 647,99
A.II.1 Środki trwałe	1 044 194,83	1 010 021,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 539 487,24	-1 896 647,99
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 044 194,83	1 010 021,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 204,71	92 695,81
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	86 204,71	92 695,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	238,19	167,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 815,56	13 542,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 636,33	72 645,19

Danuta Stefania Głowińska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
93EDEF12281102BC

Maria Elżbieta Wiśniowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 104,93
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	8 063,84	5 236,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 514,63	5 236,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 514,63	5 236,12
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 549,21	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 549,21	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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 514,63	5 236,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 514,63	5 236,12			
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			

Danuta Stefania Głowińska
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Elżbieta Wiśniowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

93EDEF12281102BC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 052 258,67	1 015 257,69	Suma pasywów	1 052 258,67	1 015 257,69

Danuta Stefania Głowińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

93EDEF12281102BC

Maria Elżbieta Wiśniowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Stefania Głowińska
(główny księgowy)


BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

93EDEF12281102BC

Maria Elżbieta Wiśniowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 2 W CHOJNOWIE ul. Mikołaja Reja 3 59-225 Chojnow	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Legnicki	
Numer identyfikacyjny REGON 021729390		Wysłać bez pisma przewodniego 9246B9405886B02D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 409 042,19	2 505 541,20	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 506 338,04	1 853 785,16	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 506 338,04	1 853 785,16	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 409 839,03	1 540 116,49	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 409 466,74	1 539 487,24	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	372,29	629,25	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 505 541,20	2 819 209,87	

Danuta Stefania Głowińska
główny księgowy

2024-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Elżbieta Wiśniowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 539 487,24	-1 896 647,99
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 539 487,24	-1 896 647,99
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	966 053,96	922 561,88

Danuta Stefania Głowińska
główny księgowy

2024-03-24
rok, miesiąc, dzień


Maria Elżbieta Wiśniowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Stefania Głowińska
główny księgowy

2024-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Elżbieta Wiśniowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 2 W CHOJNOWIE ul. Mikołaja Reja 3 59-225 Chojnów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Legnicki	
Numer identyfikacyjny REGON 021729390		Wysłać bez pisma przewodniego B29FB2624963AD35 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 539 859,49	1 897 277,24	
B.I. Amortyzacja	39 079,96	34 173,26	
B.II. Zużycie materiałów i energii	149 202,43	225 398,39	
B.III. Usługi obce	53 480,09	257 590,72	
B.IV. Podatki i opłaty	15 012,26	18 823,68	
B.V. Wynagrodzenia	1 052 806,08	1 114 284,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	210 949,59	223 388,68	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19 329,08	23 617,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 539 859,49	-1 897 277,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,04	0,00	

Danuta Stefania Głowińska
główny księgowy

2024-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Elżbieta Wiśniowska
kierownik jednostki

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	0,04	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 539 859,53	-1 897 277,24
G.	Przychody finansowe	372,29	629,25
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	372,29	629,25
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)	-1 539 487,24	-1 896 647,99
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)	-1 539 487,24	-1 896 647,99

Danuta Stefania Głowińska
główny księgowy

2024-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Elżbieta Wiśniowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Danuta Stefania Głowińska
główny księgowy


2024-03-24
rok, miesiąc, dzień

Maria Elżbieta Wiśniowska
kierownik jednostki

BeSTia

B29FB2624963AD35

Strona 3 z 3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY NR 2 W CHOJNOWIE ul. Mikołaja Reja 3 59-225 Chojnów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Powiat Legnicki
Numer identyfikacyjny REGON 021729390		FF7420694FC4A5D9 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Stefania Głowińska
(główny księgowy)

2024.03.24
rok mies. dzień

Maria Elżbieta Wiśniowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Stefania Głowińska
(główny księgowy)

2024.03.24
rok mies. dzień

Maria Elżbieta Wiśniowska
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 1
do instrukcji sporządzenia
sprawozdania finansowego
przez podległe jednostki
organizacyjne Powiatu Legnickiego

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1.	Nazwa jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy Nr 2
1.2.	Siedzibę jednostki
	Chojnów
1.3.	Adres jednostki
	Chojnów ul.Mikołaja Reja 3
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Jednostka pobytu dziennego przeznaczona dla pełnoletnich osób psychicznie chorych z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi i dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zamieszkałych na terenie powiatu legnickiego
2.	Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 roku oraz porównywalne dane finansowe 01.01.2022-31.12.2022
3.	Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W roku obrotowym 2023 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości tj.(Dz.U. z 2021 poz 217 z póź.zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 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 (tj.Dz.U.2020 poz 342 ze zm) . Zgodnie z art 28 ustawy o rachunkowości, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. ŚDS nr 2 stosuje zasady wyceny aktywów i pasywów według reguł określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w ewidencji według wartości początkowej, którą stanowi cena nabycia, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu- w wartości określonej w decyzji, otrzymane w formie darowizny- w wysokości określonej w decyzji lub w wartości rynkowej.WNiP o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według rocznych stawek amortyzacyjnych, dla oprogramowania komputerów i praw autorskich - nie więcej niż 50% oznacza to że amortyzuje się je nie krócej niż 2 lata. WNiP zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych traktuje się jako pozostałe WNiP, które umarzane są w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Rzeczowe aktywa trwałe to: Środki trwałe- w przypadku zakupu - według cen nabycia, w przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku- na podstawie szacunków dokonanych przez powołaną przez kierownika jednostki komisję, w oparciu o opinię rzeczoznawcy, z uwzględnieniem ich aktualnej wartości rynkowej i dotychczasowego zużycia, w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od jednostki nadrzędnej lub w formie darowizny od innych jednostek w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu lub wartości rynkowej.Środki trwałe wyceniane są na dzień bilansowy w wartości początkowej pomniejszonej o dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe. Pozostałe środki trwałe - umarza się w 100% w momencie przyjęcia ich do użytkowania. Inwestycje - wyceniane są w cenie nabycia wszystkich zużytych do ich wytworzenia rzeczowych składników majątku, usług obcych, powiększone o wartość wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi, wartość świadczeń nieodpłatnych oraz inne koszty dające się zaliczyć do wartości początkowej wytworzonych w toku inwestycji przedmiotów majątkowych- aktywów trwałych w tym również: niepdlegający odliczeniu podatek od towarów i usług, opłaty notarialne, sądowe. Należności - na dzień bilansowy wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty(z uwzględnieniem ewentualnych odsetek naliczonych przez jednostkę), pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące z zachowaniem ostrożności. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, odpisy aktualizujące wartość należności dokonuje się nie później niż na dzień bilansowy, środki trwałe i WNP podlegają umorzeniu w cyklach miesięcznych metodą liniową przy zastosowaniu stawek ustalonych dla danego składnika majątku przewidzianych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Przyjęte zasady rachunkowości są stosowane przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu i prezentacji sprawozdania finansowego.</p>
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.
	<i>Środki trwałe brutto stan początkowy 1556829,05 zwiększenie w ciągu roku 283080,50 z tytułu nieodpłatnego przekazania środka transportu, wartość brutto na koniec roku obrotowego 1839909,55, umorzenie na początek roku 512634,22 zwiększenie umorzenia od naliczonej amortyzacji 34173,26 i umorzenie 100% przyjętego środka trwałego 283080,50 umorzenie na koniec roku obrotowego 829887,98 wartość netto środków trwałych 1010021,57 Wartości niematerialne i prawne 9457,28 - umorzenie 9457,28, pozostałe środki trwałe- stan początkowy 355454,80 zwiększenie w wyniku nabycia 36136,97 stan na koniec okresu sprawozdawczego 391591,77</i>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>Jednostka nie posiada informacji określającej wartość rynkową środków trwałych</i>
1.3.	Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
1.5.	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>nie występują</i>
1.6.	Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
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)
	<i>nie dotyczy</i>
1.8.	Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9.	Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym, od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty
	<i>Zobowiązania długoterminowe to całość lub część zobowiązań, które stają się wymagalne w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, z wyjątkiem zobowiązań z tytułu dostaw i usług(art...3 ust.1 pkt 22 uor).</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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.
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	Łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, a 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>z uwagi na cykliczność i powtarzalność operacji na przełomie roku oraz kierując się zasadą istotności, nie stosuje się rozliczeń międzyokresowych kosztów w szczególności dla prognozy za media, usługi telekomunikacyjne</i>
1.14.	Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>
1.15.	Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>nagrody jubileuszowe 4150,13, odprawa emerytalna 20940,00, ekwiwalent urlop 6790,52 razem 31880,65</i>
1.16.	Inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
2.	
2.1.	Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>zakupione towary przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności</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>nie wystąpiły</i>
2.3.	Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie występują</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 występuje</i>
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
	<i>W sprawozdaniu finansowym ujawnione zostały wszystkie zdarzenia które nastąpiły po dacie bilansu i mogły mieć wpływ na trafność sformułowania opinii o prawidłowości i rzetelności naszego sprawozdania oraz ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki</i>

Danuta Głowińska
(główny księgowy)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Głowińska

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Wiśniowska
(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Wiśnickiego Domu Samopomocy Nr 2
w Ciepłowie
Maria Wiśniowska

