

Cergowa 2024-03-18

Sz. P. Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej przekazuje sprawozdanie finansowe za 2023 rok, na które składa się:

- a) bilans;
- b) rachunek zysków i strat jednostki;
- c) zestawienie zmian w funduszu jednostki;
- d) wykaz operacji przychodowych i kosztowych, które podlegają wyłączeniom w sprawozdaniu finansowym łącznym;
- e) zobowiązania na dzień 31.12.2023 r.;
- f) informacja dodatkowa;
- g) wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”;
- h) zestawienie obrotów i sald na koniec m-ca grudnia 2023 r.;
- i) kartoteka konta 800- Fundusz Jednostki za okres 01.01.- 31.12.2023 r.;
- j) Tabela1.1.

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Otrzymują:

- 1. Adresat.
- 2. A/a.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
CERGOWA 159A
28-450 Dąbka
REGON 186624382, NIP 6842421509

Zobowiązania stan na 31.12.2023r.

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	40 828,98 zł
<u>Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP</u>	<u>8 134,99 zł</u>
Zobowiązania ogółem :	48 963,97 zł

Cergowa, dnia 2024-03-18

Bogumiła Dymek-Urynowicz

DYREKTOR
9
Bogumiła Dymek-Urynowicz

**Wykaz operacji przychodowych i kosztowych, które podlegają wyłączeniom
w sprawozdaniu finansowym łącznym**

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej
(nazwa jednostki)

za rok 2023

Przychody				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w RZiS
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem :			0,00	-

Koszty				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w RZiS
1	Gmina Dukla 38-450 Dukla Ul.Trakt Węgierski 11	Podatek od nieruchomości	3 657,00	B.IV.
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem :			3 657,00	-

Data sporządzenia 2024-03-18

Główny księgowy



(główny księgowy)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

Bogumiła Dymek-Uryniewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	Cergowa 159A
1.3	adres jednostki
	38-450 Dukla, Cergowa 159A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Dukla powołaną do realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawą o pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2023 rok
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)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. W kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy oraz sporządza sprawozdania finansowe w taki sposób, aby informacje dotyczące kolejnych lat w nich zawarte były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe o niskiej wartości tj. do 1 000 zł spisuje się w koszty w momencie oddania do użytkowania wprowadzając je do ewidencji ilościowej tj. drobny sprzęt, meble, dywany. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla grup takich jak: maszyny i urządzenia biurowe o wartości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł. Środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w momencie oddania ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł umarza się w całości w miesiącu nabycia. Środki trwałe powyżej 10.000,00 zł ujmuje się na koncie 011. Raz w roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia roku budżetowego. W jednostce nie występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”
5.	inne informacje
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
	Tabela 1.1.

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Nie dotyczy
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
	Umowa przekazania przez Gminę Dukla do bezpłatnego używania samochodu marki Renault Trafic o numerach rejestracyjnych RKR 54167.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
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)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie dotyczy
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Nie dotyczy
1.12.	łącznie 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
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	19.700,00 zł – nagrody jubileuszowe
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny księgowy


mgr Halina Paszek
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
(kierownik jednostki)


Bogumiła Dymek-Urynowicz

Tabela 1.1.

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawartej w stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości początkowej				Opis zwiększenia wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (8+9+10)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzona wartość na koniec roku obrotowego (17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przenieszenia			Zbycie	Likwidacja	Inne			Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne	Stan na początek roku obrotowego (12-13)				Stan na koniec roku obrotowego (12-13)	
					4	5				6	7										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	Wartości niematerialne i prawne powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00						0,00				0,00	
	Wartości niematerialne i prawne poniżej 10.000,00 zł	4 146,70				0,00				0,00	4 146,70	4 146,70				0,00		4 146,70	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	223 317,08	0,00	17 975,85	0,00	17 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	241 292,73	219 643,88	0,00	20 504,85	0,00	20 504,85	0,00	239 648,73	3 873,20	1 344,00	
1)	"O" Grunty										0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
2)	"T" Budynki i lokale										0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
3)	"Z" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	"P" Maszyny i urządzenia energetyczne powyżej 10.000,00 zł	8 400,00				0,00				0,00	8 400,00	8 465,00	588,00			588,00		7 046,00	1 932,00	1 344,00	
4)	"P" Maszyny i urządzenia energetyczne poniżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
	"A" Aparaty ogólnego zastosowania powyżej 10.000,00 zł	6 839,00				0,00				0,00	6 839,00	6 839,00				0,00		6 839,00	0,00	0,00	
5)	"A" Aparaty ogólnego zastosowania poniżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
6)	"T" Maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny i elektroniczny powyżej 10.000,00 zł	7 800,00				0,00				0,00	7 800,00	8 815,00		975,00		975,00		7 800,00	975,00	0,00	
7)	"T" Maszyny, urządzenia i sprzęt elektryczny i elektroniczny poniżej 10.000,00 zł	7 662,00				0,00				0,00	7 662,00	8 895,80		788,20		788,20		7 662,00	788,20	0,00	
8)	"S" Środki transportu mechanicznego i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane powyżej 10.000,00 zł					0,00				0,00	0,00	0,00				0,00		0,00	0,00	0,00	
9)	"S" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane poniżej 10.000,00 zł	192 016,08		17 975,85		17 975,85	0,00			0,00	210 091,73	192 616,08		17 975,65		17 975,65		210 091,73	0,00	0,00	
	RAZEM	227 482,78	0,00	17 975,85	0,00	17 975,85	0,00	0,00	0,00	0,00	246 639,43	223 790,68	0,00	20 504,85	0,00	20 504,85	0,00	244 095,43	3 873,20	1 344,00	

* przez przeniesienie należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.
Może to być np. przevalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przekształcaniami czy też innymi operacjami księgowymi, przekazanie do użytkowania środka trwałego ze środków trwałych w budowie (przyjęcie wybudowanego lub ulepszanego środka trwałego do użytku) - porównanie wydatków z paragrafu 605.

Główny Księgowy

mgr.  (Główny Księgowy)2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)DYPLOM
(kierownik jednostki)

Bogumila Dymek-Uryniewicz

Kartoteka konta

800-852-85203-0000-FUNDUSZ JEDNOSTKI/POM./SPO/OŚRODKI WSPAR

za okres od: 2023-01-01 do: 2023-12-31

	Winien	Ma
Bilans otwarcia roku:	0.00 zł	931 033.70 zł
Obroty do daty początkowej:	0.00 zł	0.00 zł
Saldo na dzień: 2023-01-01		931 033.70 zł

Data wys/oryg	Kwota księgowania		Dokument księgowy	Termin płatności	Pozycja dziennika	Opis Numer własny			
	Winien	Ma							
2023-03-29 2023-03-29	966 801.94 zł		PK 5 1		170	przeksięgowanie straty netto za 2022 rok PK/0018/2023			
Razem obroty:	966801.94 zł	0.00 zł	za miesiąc marzec		Razem za okres:	obroty saldo	966801.94 zł 35768.24 zł	0.00 zł	
2023-12-31 2023-12-31		966 392.31 zł	PK 24 2		NZ	sprawozdanie Rb-28S - zrealizowane wydatki budżetowe PK/0115/2023			
Razem obroty:	0.00 zł	966392.31 zł	za miesiąc grudzień		Razem za okres:	obroty saldo	966801.94 zł 930624.07 zł	966392.31 zł 930624.07 zł	
Razem:	966801.94 zł	966392.31 zł	Na dzień: 2023-12-31			Saldo:		930624.07 zł	

Rubryka pozycja oznacza pozycję księgowania w narastającym dzienniku księgowania
Wartość NZ oznacza, że dane księgowanie jest zapisane lecz nie zaksięgowane w księdze głównej

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Urynowicz

Zestawienie obrotów i sald (Uproszczone) na koniec m-ca:grudzień 2023
Wykonane z programu: System TOP F-K, miejsce: Księga Główna

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w roku		Obroty miesiaca		Saldo		Per saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	ŚRODKI TRWAŁE	30 701.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	30 701.00 zł	0.00 zł	30 701.00 zł	0.00 zł
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	192 616.08 zł	0.00 zł	17 975.65 zł	0.00 zł	8 475.65 zł	0.00 zł	210 591.73 zł	0.00 zł	210 591.73 zł	0.00 zł
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 146.70 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 146.70 zł	0.00 zł	4 146.70 zł	0.00 zł
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WART. NIEM.I	0.00 zł	27 027.80 zł	0.00 zł	2 329.20 zł	0.00 zł	2 329.20 zł	0.00 zł	29 357.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
072	UMORZENIE POZ. ŚR. TRW. I WART. NIEM. I PRAWNYCH	0.00 zł	196 762.78 zł	0.00 zł	17 975.65 zł	0.00 zł	8 475.65 zł	0.00 zł	214 738.43 zł	0.00 zł	0.00 zł
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0.00 zł	0.00 zł	1 932 784.62	1 932 784.62	1 023 898.62 zł	1 067 973.24 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO	6 918.48 zł	0.00 zł	15 650.73 zł	20 546.10 zł	0.00 zł	7 600.00 zł	2 023.11 zł	0.00 zł	2 023.11 zł	0.00 zł
139	INNE RACHUNKI BANKOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI I ODBIORCAMI	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0.00 zł	0.00 zł	29 386.00 zł	966 493.84 zł	966 493.84 zł	57 607.84 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0.00 zł	6 298.81 zł	234 939.72 zł	236 775.90 zł	17 820.07 zł	25 955.06 zł	0.00 zł	8 134.99 zł	0.00 zł	0.00 zł
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0.00 zł	33 142.63 zł	622 588.29 zł	630 274.64 zł	51 920.64 zł	92 749.62 zł	0.00 zł	40 828.98 zł	0.00 zł	0.00 zł
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0.00 zł	0.00 zł	44 862.20 zł	44 862.20 zł	22 040.33 zł	22 040.33 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00 zł	0.00 zł	22 905.33 zł	22 905.33 zł	299.80 zł	299.80 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
245	WPLYWY DO WYJAŚNIENIA	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
290	ODPISY AKTUALIZ. NALEŻNOŚCI	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
400	AMORTYZACJA	0.00 zł	0.00 zł	2 329.20 zł	2 329.20 zł	2 329.20 zł	2 329.20 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0.00 zł	0.00 zł	155 152.20 zł	155 152.20 zł	36 293.18 zł	155 152.20 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
402	USŁUGI OBCE	0.00 zł	0.00 zł	65 622.15 zł	65 622.15 zł	11 997.81 zł	65 622.15 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
403	PODATKI I OPŁATY	0.00 zł	0.00 zł	3 657.00 zł	3 657.00 zł	0.00 zł	3 657.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
404	WYNAGRODZENIA	0.00 zł	0.00 zł	610 574.64 zł	610 574.64 zł	85 149.62 zł	610 574.64 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	0.00 zł	0.00 zł	129 971.80 zł	129 971.80 zł	16 656.29 zł	129 971.80 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0.00 zł	0.00 zł	10 937.05 zł	10 937.05 zł	448.00 zł	10 937.05 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
750	PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0.00 zł	931 033.70 zł	966 801.94 zł	966 392.31 zł	0.00 zł	966 392.31 zł	0.00 zł	930 624.07 zł	0.00 zł	0.00 zł
810	ŚRODKI NA INWESTYCJE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
851	ZFŚS	0.00 zł	6 918.48 zł	20 546.10 zł	15 650.73 zł	7 600.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	2 023.11 zł	0.00 zł	0.00 zł
860	STRATY I ZYSKI NADZW. ORAZ WYNIK FINANSOWY	966 801.94 zł	0.00 zł	978 244.04 zł	966 801.94 zł	978 244.04 zł	0.00 zł	978 244.04 zł	0.00 zł	978 244.04 zł	0.00 zł
		1 201 184.20 zł	1 201 184.20 zł	6 831 422.50	6 831 422.50	3 231 638.09 zł	3 231 638.09 zł	1 225 706.58	1 225 706.58	1 225 706.58	1 225 706.58

Główny księgowy

[Podpis]

c) TOP F-K dla Windows

mgr Halina Paszek

DYREKTOR

[Podpis]

Bożumita Dymel-Urynowicz

Strona:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CERGOWEJ 159A 38-450 Cergowa Numer identyfikacyjny REGON 180084508	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: DUKLA
		Wysłać bez pisma przewodniego 411BF15CCA7BEF8D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 673,20	1 344,00	A Fundusz	-35 768,24	-47 619,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	931 033,70	930 624,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 673,20	1 344,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-966 801,94	-978 244,04
A.II.1 Środki trwałe	3 673,20	1 344,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-966 801,94	-978 244,04
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 673,20	1 344,00	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	46 359,92	50 987,08
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	46 359,92	50 987,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	6 298,81	8 134,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 142,63	40 828,98

Halina Paszek
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
411BF15CCA7BEF8D

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

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	6 918,48	2 023,11	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	6 918,48	2 023,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 918,48	2 023,11
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	0,00	0,00			
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	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	6 918,48	2 023,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 918,48	2 023,11			
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			

Halina Paszek
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
411BF15CCA7BEF8D

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 591,68	3 367,11	Suma pasywów	10 591,68	3 367,11

Halina Paszek
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
411BF15CCA7BEF8D

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Paszek
(główny księgowy)

2024-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
411BF15CCA7BEF8D

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 4 z 4

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Halina Paszek
(główny księgowy)

2024.03.15
rok mies. dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CERGOWEJ 159A 38-450 Cergowa Numer identyfikacyjny REGON 180084508		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: DUKLA Wysłać bez pisma przewodniego 2F57113E2242FBD9 
		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		966 801,94	978 244,04
B.I. Amortyzacja		2 446,20	2 329,20
B.II. Zużycie materiałów i energii		184 543,40	155 152,20
B.III. Usługi obce		111 414,09	65 622,15
B.IV. Podatki i opłaty		3 184,00	3 657,00
B.V. Wynagrodzenia		547 218,00	610 574,64
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		108 005,79	129 971,80
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 990,46	10 937,05
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)		-966 801,94	-978 244,04
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		0,00	0,00

Halina Paszek
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-966 801,94	-978 244,04
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-966 801,94	-978 244,04
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-966 801,94	-978 244,04

Halina Paszek
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Halina Paszek
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W CERGOWEJ 159A 38-450 Cergowa Numer identyfikacyjny REGON 180084508		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: DUKLA	
			Wysłać bez pisma przewodniego B2E88B36570FFD92 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		782 555,06	931 033,70
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		968 771,26	966 392,31
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		968 771,26	966 392,31
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)		820 292,62	966 801,94
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		820 292,62	966 801,94
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
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)		931 033,70	930 624,07

Halina Paszek
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Uryniewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-966 801,94	-978 244,04
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-966 801,94	-978 244,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-35 768,24	-47 619,97

Halina Paszek
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Halina Paszek
główny księgowy

2024-03-15
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Temat: Pismo ogólne zostało wysłane

Nadawca: powiadomienia@epuap.gov.pl

Data: 18.03.2024, 09:42

Adresat: sdscergowa@dukla.pl

Return-Path: <powiadomienia@epuap.gov.pl>

Delivered-To: sdscergowa@dukla.pl

Received: from hd204.home.net.pl by hd204.home.net.pl with LMTP id 8Hj7LIT+92Wn1QAA+gmVCC

Authentication-Results: hd204.home.net.pl; spf=pass (sender SPF authorized) smtp.mailfrom=epuap

Authentication-Results: hd204.home.net.pl; dmarc=pass (p=quarantine dis=none) header.from=epu

Received: from asterix.poczta.pz.gov.pl (poczta.epuap.gov.pl [185.41.93.74]) (using TLSv1.2 with cipl

Authentication-Results: hd204.home.net.pl; dkim=pass (2048-bit key) header.d=epuap.gov.pl heade

Odpowiedź-Do: no_reply@epuap.gov.pl

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=epuap.gov.pl; s=mail; t=1710751364; bh=n

Wersja MIME: 1.0

Content-Type: multipart/mixed; boundary="----=_Part_957_1207315278.1710751363932"

Identyfikator wiadomości: <20240318084243.EB7E840FAFF@asterix.poczta.pz.gov.pl>

X-CLIENT-IP: 185.41.93.74

X-CLIENT-HOSTNAME: poczta.epuap.gov.pl

X-VADE-SPAMSTATE: clean

X-VADE-SPAMCAUSE: gggruggvucftvghtrhhoucduddrgedvledrkeeigdduvdefucetufdoteggodetrfdotff

X-DCC--Metrics: hd204.home.net.pl 1024; Body=1 Fuz1=112 Fuz2=124

X-AVK-Virus-Check: AVA 25.37547;4F95217



gov.pl

Data: 2024-03-18

Dziękujemy!

Twoje pismo zostało wysłane

Twoje pismo odbierze:

URZĄD MIEJSKI W DUKLI

Tytuł twojego pisma: **Bilans**

Czekaj na UPP (Urządowe Poświadczenie Przedłożenia).

UPP to potwierdzenie, że pismo zostało dostarczone do urzędu.

Dostaniesz je na swoją [skrzynkę Gov \(ePUAP\)](#).

Jeśli chcesz zobaczyć wysłane pismo – sprawdź folder **Wysłane** w [swojej skrzynce](#).

Wiadomość została wygenerowana automatycznie
Prosimy na nią nie odpowiadać

Temat: Twój dokument został podpisany

Nadawca: Profil zaufany <powiadomienia@pz.gov.pl>

Data: 18.03.2024, 09:43

Adresat: sdscergowa@dukla.pl

Return-Path: <powiadomienia@pz.gov.pl>

Delivered-To: sdscergowa@dukla.pl

Received: from hd204.home.net.pl by hd204.home.net.pl with LMTP id mOfGMaz+92Wn1QAA+gm\

Authentication-Results: hd204.home.net.pl; spf=pass (sender SPF authorized) smtp.mailfrom=pz.go

Authentication-Results: hd204.home.net.pl; dmarc=pass (p=none dis=none) header.from=pz.gov.pl

Received: from panoramix.poczta.pz.gov.pl (poczta.epuap.gov.pl [185.41.93.74]) (using TLSv1.2 with

Authentication-Results: hd204.home.net.pl; dkim=pass (2048-bit key) header.d=pz.gov.pl header.i=(

Odpowiedź-Do: no_reply@pz.gov.pl

DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/simple; d=pz.gov.pl; s=mail; t=1710751404; bh=cRN8

Wersja MIME: 1.0

Content-Type: multipart/alternative; boundary="----=_Part_74731_690269054.1710751404010"

Identyfikator wiadomości: <20240318084324.0663040FA77@panoramix.poczta.pz.gov.pl>

X-CLIENT-IP: 185.41.93.74

X-CLIENT-HOSTNAME: poczta.epuap.gov.pl

X-VADE-SPAMSTATE: clean

X-VADE-SPAMCAUSE: gggruggvucftvghtrrhhoucduddrgedvledrkeeigdduvdefucetufdoteggodetrfdotff

X-DCC--Metrics: hd204.home.net.pl 1024; Body=1 Fuz1=1 Fuz2=2394

X-AVK-Virus-Check: AVA 25.37547;4F95217



www.pz.gov.pl

Twój dokument został podpisany

Dokument został podpisany **18.03.2024 roku** o godzinie **09:42**

przez użytkownika, który ma profil zaufany o nazwie użytkownika **bogumila_dymek-urynowicz** powiązanej z twoim adresem e-mail.

Jeśli to nie ty jesteś osobą, która podpisała dokument, to:

- zadzwoń pod numer +48 42 253 54 50 – pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00,
- napisz na adres pz-pomoc@coi.gov.pl – dołącz tę wiadomość.

Zespół profilu zaufanego

Wiadomość została wygenerowana automatycznie.

Nie odpowiadaj na nią.

Masz pytania lub uwagi? Twój profil nie działa?

Napisz do nas: pz-pomoc@coi.gov.pl



KANCELARIA PREZESA
RADY MINISTRÓW

© Wszystkie prawa zastrzeżone.