

|                                                                                           |                                       |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                    | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                                                                                |
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY<br><br>ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 9/U5<br>71-553 Szczecin |                                       | Gmina Miasto Szczecin                                                                                                                   |
|                                                                                           |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>760AB81FE5D01225<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                               | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |                                                                                                                                         |
| 321331889                                                                                 |                                       |                                                                                                                                         |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 1 662 622,62          | 1 589 178,97        | A Fundusz                                                           | 1 498 178,31          | 1 390 982,52        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 4 927 507,49          | 5 524 592,75        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 1 662 622,62          | 1 589 178,97        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -3 429 329,18         | -4 133 610,23       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 1 662 622,62          | 1 589 178,97        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -3 429 329,18         | -4 133 610,23       |
| 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                                                               | 1 662 622,62          | 1 589 178,97        | 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                            | 176 066,55            | 205 597,85          |
| 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                                   | 176 066,55            | 205 597,85          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 318,31             | 15 630,80           |
| 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         | 24 887,05             | 30 470,91           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 129 638,94            | 156 972,92          |

Barbara Kusiak

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

760AB81FE5D01225

Karolina Pokorska

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 67,16    | 174,67   |
| 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                                                                        | 11 622,24 | 7 401,40 | 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                                                                | 6 155,09 | 2 348,55 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 6 155,09 | 2 348,55 |
| 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                                                          | 5 467,15  | 5 052,85 |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 5 467,15  | 5 052,85 |                                                                                          |          |          |
| 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                                                   | 6 155,09  | 2 348,55 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6 155,09  | 2 348,55 |                                                                                          |          |          |
| 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     |                                                                                          |          |          |

Barbara Kusiak  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
760AB81FE5D01225

Karolina Pokorska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

|                                 |              |              |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00         |              |              |              |
|                                 |              |              |              |              |              |
| Suma aktywów                    | 1 674 244,86 | 1 596 580,37 | Suma pasywów | 1 674 244,86 | 1 596 580,37 |

Barbara Kusiak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

760AB81FE5D01225

Karolina Pokorska  
(kierownik jednostki)

Barbara Kusiak  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
760AB81FE5D01225

Karolina Pokorska  
(kierownik jednostki)

|                                                                                                 |  |                                                            |                                                                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                          |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) | Adresat:                                                                           |                                  |
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY                                                                     |  |                                                            | Gmina Miasto Szczecin                                                              |                                  |
| ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 9/U5<br>71-553 Szczecin                                          |  |                                                            | Wysłać bez pisma przewodniego<br>364D56FA4DB28731                                  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                     |  | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r.                      |  |                                  |
| 321331889                                                                                       |  |                                                            |                                                                                    |                                  |
|                                                                                                 |  |                                                            | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                       |  |                                                            | 32 004,17                                                                          | 40 123,30                        |
| A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów                                                     |  |                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                             |
| A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie -<br>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                                                   |  |                                                            | 32 004,17                                                                          | 40 123,30                        |
| B. Koszty działalności operacyjnej                                                              |  |                                                            | 3 462 884,90                                                                       | 4 193 947,30                     |
| B.I. Amortyzacja                                                                                |  |                                                            | 74 512,68                                                                          | 73 443,65                        |
| B.II. Zużycie materiałów i energii                                                              |  |                                                            | 460 456,05                                                                         | 662 317,61                       |
| B.III. Usługi obce                                                                              |  |                                                            | 311 930,44                                                                         | 312 127,15                       |
| B.IV. Podatki i opłaty                                                                          |  |                                                            | 100 147,42                                                                         | 116 208,55                       |
| B.V. Wynagrodzenia                                                                              |  |                                                            | 2 081 759,19                                                                       | 2 487 241,77                     |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                                |  |                                                            | 425 490,97                                                                         | 526 001,01                       |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe                                                               |  |                                                            | 8 588,15                                                                           | 16 607,56                        |
| 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)                                             |  |                                                            | -3 430 880,73                                                                      | -4 153 824,00                    |
| D. Pozostałe przychody operacyjne                                                               |  |                                                            | 1 551,55                                                                           | 20 213,77                        |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                             |  |                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                             |
| D.II. Dotacje                                                                                   |  |                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                             |
| D.III. Inne przychody operacyjne                                                                |  |                                                            | 1 551,55                                                                           | 20 213,77                        |
| E. Pozostałe koszty operacyjne                                                                  |  |                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                             |

|        |                                                                                                                                                              |               |               |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 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.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>                                                                                                  | -3 429 329,18 | -4 133 610,23 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>                                                                                                                                   | 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.     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki                                                                                                                                                      | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne                                                                                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>                                                                                                                          | -3 429 329,18 | -4 133 610,23 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                                                                                                     | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                                                                                         | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>                                                                                                                           | -3 429 329,18 | -4 133 610,23 |
|        |                                                                                                                                                              |               |               |

Barbara Kusiak  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Karolina Pokorska  
kierownik jednostki

BeSTia

364D56FA4DB28731

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

Barbara Kusiak  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Karolina Pokorska  
kierownik jednostki

|                                                                                                                                               |  |                                        |                                                                                    |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                                        |  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat:                                                                           |                                  |
| ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY                                                                                                                   |  |                                        | Gmina Miasto Szczecin                                                              |                                  |
| ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 9/U5<br>71-553 Szczecin                                                                                        |  |                                        | Wysłać bez pisma przewodniego<br>B81E672236F25D7B                                  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                                   |  | sporządzone<br>na dzień 31-12-2023 r.  |  |                                  |
| 321331889                                                                                                                                     |  |                                        |                                                                                    |                                  |
|                                                                                                                                               |  |                                        | Stan na koniec<br>roku poprzedniego                                                | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)                                                                                                  |  |                                        | 4 625 817,17                                                                       | 4 927 507,49                     |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          |  |                                        | 3 373 967,92                                                                       | 4 088 520,23                     |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          |  |                                        | 0,00                                                                               | 0,00                             |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         |  |                                        | 3 373 967,92                                                                       | 4 088 520,23                     |
| 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)                                                                                               |  |                                        | 3 072 277,60                                                                       | 3 491 434,97                     |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  |  |                                        | 3 040 241,20                                                                       | 3 429 329,18                     |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         |  |                                        | 31 333,31                                                                          | 61 196,81                        |
| 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                                                                                                                      |  |                                        | 703,09                                                                             | 908,98                           |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)                                                                                                   |  |                                        | 4 927 507,49                                                                       | 5 524 592,75                     |

Barbara Kusiak  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Karolina Pokorska  
kierownik jednostki

|        |                                            |               |               |
|--------|--------------------------------------------|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -3 429 329,18 | -4 133 610,23 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -3 429 329,18 | -4 133 610,23 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+, -III)                        | 1 498 178,31  | 1 390 982,52  |
|        |                                            |               |               |

Barbara Kusiak  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Karolina Pokorska  
kierownik jednostki

Barbara Kusiak  
główny księgowy

2024-03-14  
rok, miesiąc, dzień

Karolina Pokorska  
kierownik jednostki



# I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

## 1.1. Nazwę jednostki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie

## 1.2. Siedzibę jednostki:

Szczecin

## 1.3. Adres jednostki:

Niemcewicza 9/U, 71-553 Szczecin

## 1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

### 1.4.1. Podstawowy kod PKD jednostki:

88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

### 1.4.2. Dodatkowe informacje dotyczące podstawowego przedmiotu działalności jednostki:

## 2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem:

Rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

## 3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

Nie, sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## 4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

### 4.1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

- 4.2.** W przypadku zakupu lub nabycia aktywów trwałych Jednostka wycenia aktywa według ceny zakupu.
- 4.3.** W przypadku wytworzenia we własnym zakresie aktywów Jednostka wycenia aktywa według kosztu wytworzenia.
- 4.4.** W przypadku ujawnienia aktywów w trakcie inwentaryzacji Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.5.** W przypadku spadku lub darowizny aktywów Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu.
- 4.6.** W pozostałych przypadkach Jednostka wycenia aktywa według wartości godziwej.
- 4.7.** Jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych jeden raz w roku - na dzień bilansowy, tj. w miesiącu grudniu, wykorzystując zapisy § 7. ust. 4. RM RiF\_RPK.
- 4.8.** Jednostka dokonuje jednorazowego spisania w koszty w miesiącu przyjęcia do używania składników majątku określonych w § 7 ust. 2 RM RiF\_RPK.
- 4.9.** Jednostka nie posiada książek i zbiorów bibliotecznych oraz nie prowadzi ewidencji w oparciu o konto 014 i nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty książek i innych zbiorów bibliotecznych.
- 4.10.** Jednostka nie posiada środków dydaktycznych służących procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych oraz nie dokonuje jednorazowego spisania w koszty środków dydaktycznych.
- 4.11.** Jednostka nie dokonuje wyceny aktywów finansowych.
- 4.12.** Jednostka nie dokonuje wyceny materiałów.
- 4.13.** Jednostka stosuje uproszczoną zasadę dokonywania odpisu aktualizującego należności, tj. nie rzadziej niż na dzień bilansowy dokonuje analizy poszczególnych tytułów należności, że szczególnym uwzględnieniem należności przeterminowanych i w oparciu o przeprowadzoną analizę tworzy odpis aktualizujący dla należności spełniające przesłanki określone w art. 35b UoR.

**4.14. Inne szczególne zasady dotyczące wyceny aktywów i pasywów:**

*Jednostka nie stosuje innych szczególnych zasad dotyczących wyceny aktywów i pasywów.*

**5. Inne informacje:**

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia:

Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

| Lp.        | Wyszczególnienie                      | Stan<br>aktywów na<br>początek<br>roku<br>obrotowego | Zwiększenia              |          |                               |      |                      | Zmniejszenia             |         |                               |      |                       | Stan<br>aktywów na<br>koniec roku<br>obrotowego |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|------|----------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------|
|            |                                       |                                                      | aktualizacja<br>wartości | nabycie  | przemieszczenia<br>wewnętrzne | inne | razem<br>zwiększenia | aktualizacja<br>wartości | rozchód | przemieszczenia<br>wewnętrzne | inne | razem<br>zmniejszenia |                                                 |
| 1          | 2                                     | 3                                                    | 4                        | 5        | 6                             | 7    | 8                    | 9                        | 10      | 11                            | 12   | 13                    | 14                                              |
| 1.         | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne | 65 093,89                                            | 0,00                     | 7 141,38 | 0,00                          | 0,00 | 7 141,38             | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 72 235,27                                       |
| 2.         | Środki trwałe                         | 3 122 100,73                                         | 0,00                     | 0,00     | 0,00                          | 0,00 | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 3 122 100,73                                    |
| Grupa<br>0 | 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                                            |

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie

|         |                                                                                                                        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| Grupa 1 | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 2 885 003,70 | 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 | 2 885 003,70 |
| Grupa 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 26 604,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 604,00    |
| Grupa 3 | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 21 384,84    | 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 | 21 384,84    |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 93 090,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 090,00    |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                                                                      | 58 600,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 600,00    |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 37 418,19    | 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 | 37 418,19    |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         |

|  |         |              |      |          |      |      |      |          |      |      |      |      |      |      |      |              |
|--|---------|--------------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
|  | OGÓŁEM: | 3 187 194,62 | 0,00 | 7 141,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 141,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 194 336,00 |
|--|---------|--------------|------|----------|------|------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji rzeczowych składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

| Lp.        | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Umorzenie /<br>amortyzacja<br>- stan na<br>początek<br>okresu | Zwiększenia              |          |                               |           |                      | Zmniejszenia             |         |                               |      |                       | Umorzenie /<br>amortyzacja<br>- stan na<br>koniec<br>okresu |  |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|---------|-------------------------------|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
|            |                                                                                                                                             |                                                               | aktualizacja<br>wartości | nabycie  | przemieszczenia<br>wewnętrzne | inne      | razem<br>zwiększenia | aktualizacja<br>wartości | rozchód | przemieszczenia<br>wewnętrzne | inne | razem<br>zmniejszenia |                                                             |  |  |
| 1          | 2                                                                                                                                           | 3                                                             | 4                        | 5        | 6                             | 7         | 8                    | 9                        | 10      | 11                            | 12   | 13                    | 14                                                          |  |  |
| 1.         | Wartości<br>niematerialne i<br>prawne                                                                                                       | 65 093,89                                                     | 0,00                     | 7 141,38 | 0,00                          | 0,00      | 7 141,38             | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 72 235,27                                                   |  |  |
| 2.         | Środki trwałe                                                                                                                               | 1 459 478,11                                                  | 0,00                     | 0,00     | 0,00                          | 73 443,65 | 73 443,65            | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 1 532 921,76                                                |  |  |
| Grupa<br>0 | 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                                                        |  |  |
| Grupa<br>1 | Budynki i lokale<br>oraz spółdzielcze<br>prawo do lokalu<br>użytkowego i<br>spółdzielcze<br>własnościowe<br>prawo do lokalu<br>mieszkalnego | 1 223 247,26                                                  | 0,00                     | 0,00     | 0,00                          | 72 577,47 | 72 577,47            | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 1 295 824,73                                                |  |  |
| Grupa<br>2 | Obiekty inżynierii<br>ładowej i wodnej                                                                                                      | 25 737,82                                                     | 0,00                     | 0,00     | 0,00                          | 866,18    | 866,18               | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 26 604,00                                                   |  |  |
| Grupa<br>3 | Kotły i maszyny<br>energetyczne                                                                                                             | 0,00                                                          | 0,00                     | 0,00     | 0,00                          | 0,00      | 0,00                 | 0,00                     | 0,00    | 0,00                          | 0,00 | 0,00                  | 0,00                                                        |  |  |

|         |                                                                                 |                     |             |                 |             |                  |                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |                     |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|-------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| Grupa 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                             | 21 384,84           | 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        | 21 384,84           |
| Grupa 5 | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                   | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
| Grupa 6 | Urządzenia techniczne                                                           | 93 090,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 93 090,00           |
| Grupa 7 | Środki transportu                                                               | 58 600,00           | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 58 600,00           |
| Grupa 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane | 37 418,19           | 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        | 37 418,19           |
| Grupa 9 | Inwentarz żywy                                                                  | 0,00                | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                |
|         | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                  | <b>1 524 572,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 141,38</b> | <b>0,00</b> | <b>73 443,65</b> | <b>80 585,03</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 605 157,03</b> |

**Wartość netto składników aktywów.**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość netto składników aktywów |                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
|           |                                                                                                                        | stan na początek roku obrotowego | stan na koniec roku obrotowego |
| 1.        | Wartości niematerialne i prawne                                                                                        | 0,00                             | 0,00                           |
| <b>2.</b> | <b>Środki trwałe</b>                                                                                                   | <b>1 662 622,62</b>              | <b>1 589 178,97</b>            |
| Grupa 0   | Grunty                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 1   | Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 1 661 756,44                     | 1 589 178,97                   |
| Grupa 2   | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 866,18                           | 0,00                           |
| Grupa 3   | Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 4   | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 5   | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 6   | Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 7   | Środki transportu                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 8   | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 0,00                             | 0,00                           |
| Grupa 9   | Inwentarz żywy                                                                                                         | 0,00                             | 0,00                           |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                         | <b>1 662 622,62</b>              | <b>1 589 178,97</b>            |

**1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami:**

Wartość "0,00 zł" oznacza, że Jednostka nie dysponuje aktualną wartością rynkową lub jest ona zerowa.

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                          | Aktualna<br>wartość rynkowa<br>(zł) | W tym dobra<br>kultury (zł) | Dodatkowe<br>informacje |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1.  | 1.1. Grunty                                                                               | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 2.  | 1.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 3.  | 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 4.  | 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                      | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 5.  | 1.4. Środki transportu                                                                    | 0,00                                | 0,00                        |                         |
| 6.  | 1.5. Inne środki trwałe                                                                   | 0,00                                | 0,00                        |                         |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                            | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>                 |                         |

**1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długotrwałych aktywów finansowych:**

| Lp.       | Wyszczególnienie                                 | Stan odpisów aktualizujących na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan odpisów aktualizujących na koniec okresu |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>Długoterminowe aktywa niefinansowe:</b>       | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| 1.1.      | Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 1.2.      | Grunty w użytkowaniu wieczystym                  | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 1.3.      | Środki trwałe w budowie (inwestycje)             | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 1.4.      | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| <b>2.</b> | <b>Długoterminowe aktywa finansowe:</b>          | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |
| 2.1.      | Akcje i udziały                                  | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 2.2.      | Inne papiery wartościowe                         | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
| 2.3.      | Inne długoterminowe aktywa finansowe             | 0,00                                            | 0,00        | 0,00         | 0,00                                          |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>                                   | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                   |

#### 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

| Lp.                                    | Dzielnica                           | Wyszczególnienie                | Stan na<br>początek roku<br>obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku<br>obrotowego |              | Stan na koniec<br>roku<br>obrotowego |
|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
|                                        |                                     |                                 |                                        | zwiększenia                               | zmniejszenia |                                      |
| 1.                                     | Rejon 1 -<br>Śródmieście            | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
|                                        |                                     | Wartość (zł):                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| 2.                                     | Rejon 2 - Zachód<br>(Pogodno)       | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
|                                        |                                     | Wartość (zł):                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| 3.                                     | Rejon 3 - Północ<br>(Nad Odrą)      | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
|                                        |                                     | Wartość (zł):                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| 4.                                     | Rejon 4 -<br>Prawobrzeże<br>(Dąbie) | Powierzchnia (m <sup>2</sup> ): | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
|                                        |                                     | Wartość (zł):                   | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| Ogółem powierzchnia (m <sup>2</sup> ): |                                     |                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |
| Ogółem wartość (zł):                   |                                     |                                 | 0,00                                   | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                                 |

**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:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                                                                                                                                 |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                |
| 1.  | Grupa 0: Grunty                                                                                                                 | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 2.  | Grupa 1: Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 3.  | Grupa 2: Obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 4.  | Grupa 3: Kotły i maszyny energetyczne                                                                                           | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 5.  | Grupa 4: Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania                                                                    | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 6.  | Grupa 5: Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne                                                                          | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 7.  | Grupa 6: Urządzenia techniczne                                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 8.  | Grupa 7: Środki transportu                                                                                                      | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 9.  | Grupa 8: Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane                                        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

**1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych:**

| Lp. | Wyszczególnienie           | Liczba   | Stan na początek roku obrotowego | Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------|----------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|     |                            |          |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |                                |
| 1.  | Akcje                      | 0        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 2.  | Udziały                    | 0        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
| 3.  | Dłużne papiery wartościowe | 0        | 0,00                             | 0,00                                   | 0,00         | 0,00                           |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>             | <b>0</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek):

| Lp. | Tytuł należności                                                   | Stan na początek okresu | Kwota zwiększenia <sup>1)</sup> | Zmniejszenia <sup>2)</sup>        |                      | Stan na koniec roku obrotowego | Uszczegółowienie |
|-----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|------------------|
|     |                                                                    |                         |                                 | Kwota wykorzystania <sup>4)</sup> | Rozwiązanie (spłata) |                                |                  |
| 1.  | Należności budżetowe                                               | 111,29                  | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 | 111,29                         |                  |
| 2.  | Należności FP <sup>3)</sup>                                        | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                           |                  |
| 3.  | Należności dochodzone na drodze sądowej                            | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                           |                  |
| 4.  | Należności dochodzone na drodze sądowej – FP i PERON <sup>3)</sup> | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                           |                  |
| 5.  | Należności wątpliwe - upadłość i likwidacja                        | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                           |                  |
| 6.  | Należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki                     | 0,00                    | 0,00                            | 0,00                              | 0,00                 | 0,00                           |                  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                     | <b>111,29</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>111,29</b>                  |                  |

**1)** Jako zwiększenia stanu odpisów podano odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

**2)** Jako zmniejszenia podano należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

**3)** Fundusz Pracy (FP) i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) – są to państwowe fundusze celowe, których dysponentem jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

**4) Wykaz tytułów:**

- przedawnienia
- umorzenia zaległości
- wygaśnięcie zobowiązania
- decyzja rozłożenia na raty
- inne

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym:

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj rezerw wg celu utworzenia)          | Stan na początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             | Stan na koniec okresu |
|-----|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------|-----------------------|
|     |                                                              |                         |             | Wykorzystanie | Rozwiązanie |                       |
| 1.  | rezerwa z tytułu skutków toczącego się postępowania sądowego | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
| 2.  | rezerwa z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń            | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
| 3.  | inne rezerwy                                                 | 0,00                    | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00                  |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                               | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>           |

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,
- b) powyżej 3 lat do 5 lat,
- c) powyżej 5 lat.

| Lp. | Zobowiązania | Okres wymagalności:             |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|-----|--------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
|     |              | a) powyżej 1 roku do 3 lat      |                               | b) powyżej 3 lat do 5 lat       |                               | c) powyżej 5 lat                |                               |
|     |              | stan na:                        |                               |                                 |                               |                                 |                               |
|     |              | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego | początek okresu sprawozdawczego | koniec okresu sprawozdawczego |

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Środowiskowy Dom Samopomocy w Szczecinie

|    |                                                                               |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | kredyty i pożyczki                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2. | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3. | inne zobowiązania finansowe (wekslowe)                                        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 4. | zobowiązania wobec budżetów                                                   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 5. | z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                       | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 6. | z tytułu wynagrodzeń                                                          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 7. | pozostałe zobowiązania, w tym: sumy depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|    | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**1.10. Kwota 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.**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                | Kwota zobowiązań (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.  | Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości | 0,00                  |                      |
| 2.  | Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości   | 0,00                  |                      |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                  | <b>0,00</b>           |                      |

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zobowiązań:**

| Lp. | Forma i charakter zabezpieczenia      | Kwota zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Rodzaj zobowiązania |
|-----|---------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| 1.  | Weksle                                | 0,00                 | 0,00               |                     |
| 2.  | Hipoteka                              | 0,00                 | 0,00               |                     |
| 3.  | Zastaw, w tym zastaw skarbowy         | 0,00                 | 0,00               |                     |
| 4.  | Inne (gwarancja bankowa, kara umowna) | 0,00                 | 0,00               |                     |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |                     |

**1.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń:**

| Lp. | Rodzaj zobowiązania warunkowego                                             | Kwota zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia | Forma i charakter zobowiązania warunkowego |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1.  | Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym udzielone dla jednostek powiązanych | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 2.  | Kaucje i wadia                                                              | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 3.  | Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy                                     | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 4.  | Nieuznane roszczenia wierzyciela                                            | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 5.  | Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki (hipoteki)                  | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 6.  | Zobowiązania wekslowe                                                       | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
| 7.  | Inne                                                                        | 0,00                           | 0,00                 |                                            |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                              | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>          |                                            |

**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.**

| Lp.       | Wyszczególnienie (tytuły)                                          | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | Dodatkowe informacje |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| <b>1.</b> | <b>Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:</b>    | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                      |
|           | - koszty uruchomienia nowej produkcji                              | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - opłacone z góry czynsze                                          | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - prenumeraty                                                      | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - licencje                                                         | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - domeny internetowe                                               | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)                  | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - inne                                                             | 0,00                             | 0,00                           |                      |
| <b>2.</b> | <b>Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:</b> | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                      |
|           | - ujemna wartość firmy                                             | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe  | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych                | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | - inne                                                             | 0,00                             | 0,00                           |                      |
|           | <b>OGÓŁEM:</b>                                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                    |                      |

**1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:**

| Lp. | Wyszczególnienie     | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|----------------------|---------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | Otrzymane gwarancje  | 0,00                                        |                      |
| 2.  | Otrzymane poręczenia | 0,00                                        |                      |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>       | <b>0,00</b>                                 |                      |

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Wartość (zł)        | Dodatkowe informacje |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1.  | z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami                                                          | 1 765 444,92        |                      |
| 2.  | z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń | 453 498,29          |                      |
| 3.  | dotatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                             | 129 638,94          |                      |
| 4.  | pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)     | 564 823,93          |                      |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 913 406,08</b> |                      |

## 1.16. Inne informacje

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów:

| Lp. | Wyszczególnienie (rodzaj zapasów) | Stan odpisów na<br>początek okresu | Zwiększenia | Zmniejszenia  |             |       | Stan odpisów na<br>koniec okresu | Dodatkowe<br>informacje |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------|----------------------------------|-------------------------|
|     |                                   |                                    |             | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Razem |                                  |                         |
| 1.  | Materiały                         | 0,00                               | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                             |                         |
| 2.  | Towary                            | 0,00                               | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00  | 0,00                             |                         |
|     | OGÓŁEM:                           | 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:**

| Lp. | Wyszczególnienie                                                                                                    | Kwota (zł) | Dodatkowe informacje |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 1.  | Koszt <u>wytworzenia</u> środków trwałych w budowie (we własnym zakresie)                                           | 0,00       |                      |
| 2.  | Koszt <u>nabycia</u> środków trwałych w budowie (realizowanych siłami obcymi, czyli wycenianych według cen nabycia) | 0,00       |                      |

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

| Lp. | Wyszczególnienie                         | Kwota (zł)  | Dodatkowe informacje |
|-----|------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 1.  | <b>Przychody (2+3):</b>                  | <b>0,00</b> |                      |
| 2.  | Przychody o nadzwyczajnej wartości       | 0,00        |                      |
| 3.  | Przychody, które wystąpiły incydentalnie | 0,00        |                      |
| 4.  | <b>Koszty (5+6):</b>                     | <b>0,00</b> |                      |
| 5.  | Koszty o nadzwyczajnej wartości          | 0,00        |                      |
| 6.  | Koszty, które wystąpiły incydentalnie    | 0,00        |                      |

**2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych:**

**2.5. Inne informacje:**

**3. Inne informacje niż wymienione poprzednio, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki:**

*Sprawozdanie finansowe Jednostki zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym.*

*Na dzień podpisania sprawozdania:*

- nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności,*
- nie wystąpiły znaczące zdarzenia dotyczące lat ubiegłych, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,*
- po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które powinny być ujęte w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.*

*Sprawozdanie finansowe za bieżący i poprzedni rok obrotowy sporządzono stosując identyczne zasady dotyczące rachunkowości.*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY  
w Szczecinie

*Barbara Kusiak*  
.....

(główny księgowy)

*2024-03-13*  
.....

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Szczecinie

*Karolina Pokorska*  
.....

(kierownik jednostki)