


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu E. Plater 1 62-660 Dąbie	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Dąbie
Numer identyfikacyjny REGON 310300877		96E57BC474508BAC 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Gzik
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Dorota Włodarska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Danuta Gzik
(główny księgowy)

2023.04.24
rok mies. dzień

Dorota Włodarska
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

UL.E.PLATER 1 , 62-660 DĄBIE

tel. 63 2710117

e mail: sdsdabie1@op.pl

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Dąbju

62-660 Dąbie, ul.E.Plater 1

tel./fax 63 27 10 117

NIP 666-150-47-46, Regon 310300877

.....
(Nazwa i adres jednostki, pieczętka)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego:	
1.	Nazwa jednostki	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2.	Siedziba jednostki	Dąbie
1.3.	Adres jednostki	ul. E.Plater 1 62-660 Dąbie
1.4.	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	<p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbju działa od marca 1997 roku. Od początku swego istnienia zapewnia docelowo usługi specjalistyczne osobom wymagającym wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, oferując 14 miejsc stacjonarnych pobytu czasowego oraz 16 miejsc pobytu dziennego. Placówka jest usytuowana na obrzeżach miasta, na osiedlu domków jednorodzinnych. Dom znajduje się na działce gruntu o powierzchni 0,6 ha. Jednokondygnacyjny budynek jest częściowo podpiwniczony i ma powierzchnię 1645 m². Zarówno Dom jak i jego otoczenie nie posiadają barier architektonicznych..</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbju dysponuje dziesięcioma pokojami mieszkalnymi. Wśród nich są: 1 pokój jednoosobowy 15,60m², 4 pokoje dwuosobowe po 31,00m² i 2 pokoje dwuosobowe po 29,50 m². Wszystkie pokoje posiadają aneksy kuchenne.</p> <p>Zgodnie z założeniami statutowymi z usług Domu korzystają osoby wymagające wsparcia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej, zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych oraz postępowania rehabilitacyjnego. Podstawowym zdaniem Domu jest podtrzymanie i rozwijanie umiejętności pensjonariuszy niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.</p> <p>Placówka swoje cele i zdania statutowe wypełnia zapewniając: pobyt czasowy dla 14 osób w warunkach stacjonarnych, 16 miejsc na pobyt dzienny dla chorych z terenu gminy Dąbie, jeden gorący posiłek dziennie (pozostałe posiłki pensjonariusze przyrządzają osobiście w ramach treningów kulinarnych), specjalistyczne usługi opiekuńcze, które sprawują opiekunki usług specjalistycznych, opiekę lekarską (zarówno lekarza rodzinnego jak i lekarzy specjalistów w zależności od potrzeb zdrowotnych uczestników), psychoterapię indywidualną i grupową, którą organizuje i prowadzi psycholog wspomagając się wiedzą opiekunów i terapeutów zatrudnionych na stałe w placówce, prowadzenie zajęć terapii zajęciowej w sześciu pracowniach: pracowni gospodarstwa domowego, pracowni plastyczno- technicznej, pracowni fryzjersko – krawieckiej, pracowni stolarskiej, pracowni</p>

		<p>artystycznej.</p> <p>Jest również świetlica, która służy do organizacji imprez integracyjnych i przyjęć okolicznościowych dla pensjonariuszy. Jest również wykorzystywana jako sala dziennego pobytu. Zajęcia w pracowniach (grupowe oraz indywidualne) odbywają się w ramach postępowania wspierająco – rehabilitacyjnego, które obejmuje: terapię zajęciową (ergoterapię oraz treningi umiejętności samoobsługowych i społecznych), socjoterapię, muzykoterapię bierną i czynną, artterapię, biblioterapię, psychoedukację ukierunkowaną na korzystanie z różnych ofert publicznych, publicznych usług medycznych i farmakoterapię..</p> <p>Za realizację zadań odpowiada Zespół Wspierająco -Aktywizujący w którego wchodzi kierownik Domu i pracownicy merytoryczni placówki. W okresie obowiązujących zasad dotyczących sytuacji epidemicznych (rozprzestrzenianie się choroby zakaźnej COVID – 19 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Dom przy systematycznym wprowadzaniu procedur, w sposób ciągły zapewnia realizację zadań statutowych.</p>
2.	Okres objęty sprawozdaniem	1 styczeń 2022 – 31 grudnia 2022 r.
3.	Dane sprawozdania finansowego	Sprawozdanie nie obejmuje danych łącznych.
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów	<p>Zasady prowadzenia rachunkowości jednostki opracowane zostały w oparciu o :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. Poz.2342 z późn.zm.), - Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst edn.: Dz.U. z 2017 r. poz.2077), - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017r. Poz.1911), zwanego dalej „ rozporządzeniem", - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U z 2015 r. poz.1542). -Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1773). -Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Z 2016 r. poz. 1015 z późn.zm.) <p>Księgi rachunkowe ŚDS w Dąbiu przechowywane są w siedzibie Ośrodka prowadzone są przy użyciu komputera, z wyjątkiem ksiąg inwentarzowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dziennik, b) księgę główną, c) księgi pomocnicze, d) zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg

		<p>pomocniczych,</p> <p>e) wykaz składników aktywów i pasywów (inventarz).</p> <p>Metody wyceny aktywów i pasywów:</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ul style="list-style-type: none"> - inwestycje wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia, - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia lub wartości po aktualizacji wyceny pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzenia). Narzędzia, urządzenia i wyposażenie o okresie używania powyżej 1 roku i wartości nie przekraczającej 10.000 zł stanowią pozostałe środki trwałe po przypisaniu odpowiedzialności materialnej osobie odpowiedzialnej są ewidencjonowane na koncie 013 Pozostałe środki trwałe. Środki trwałe o wartości powyżej 10.000 zł ewidencjonowane są na koncie 011 Środki trwałe. - należności i zobowiązania, w tym też z tytułu kredytów i pożyczek wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. - środki pieniężne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości nominalnej. - środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego otrzymane na podstawie decyzji właściwego organu nieodpłatnie wycenia się w wartości określonej w tej decyzji. - rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg cen nabycia. Są to materiały zakupione i przekazywane bezpośrednio do zużycia pracownikom ŚDS i odpisywane w koszty pod datą ich zakupu.
5.	Inne informacje	-
II Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmujące w szczególności:		
1.1.	Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierających stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Załącznik nr 2 tabela 1.1 <i>Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.</i>
1.2.	Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.	<i>Nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Załącznik nr 3 tabela nr 1.3 <i>Umorzenia</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	<i>Nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	<i>Nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	<i>Nie dotyczy</i>

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)	<i>Nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	<i>Nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	<i>Nie dotyczy</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	<i>Nie dotyczy</i>
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Nie dotyczy</i>
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	<i>Nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	<i>Nie dotyczy</i>
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<i>Nie dotyczy</i>
1.16.	inne informacje	<i>Nie dotyczy</i>
2		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	<i>Nie dotyczy</i>

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	<i>Nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	<i>Nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	<i>Nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje	<i>Nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	

STARSZY KSIĘGOWY

Danuta Gzik

.....
(główny księgowy)

.....27.03.2023r.....

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbku

Dorota Włodarska

.....
(kierownik jednostki)

.....
 Nazwa i adres jednostki budżetowej (pieczęćka)

Załącznik nr 1. Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne*	zbycie	likwidacja			Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz.1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Grunt										
1.1.1	Grunt stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Budynki, lokale obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 079 723,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 723,82
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	418 965,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 965,06
1.4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)	1 498 688,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 688,88
III.	Pozostałe środki trwałe	286 099,71	0,00	7 236,00	0,00	7 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 335,71

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	843441,09
2.	Nagrody jubileuszowa	6088,00
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	-
4.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych	20171,83
5.	Inne świadczenia pracownicze	
Ogółem		869700,92

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

17-114

31-050 Drożdżowa, ul. E. Piłster 1

17-114, tel. 17 10 117

..... NIP 800-290-47-45, Ktoon 810300877

Nazwa jednostki budżetowej (pieczętka)

Załącznik nr 4 Tabela 1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

STARSZY KSIĘGOWY

Danuta Gzik

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Dąbku

Dorota Wypitarska