

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIELUNIU ul. Traugutta 40 98-300 Wieluń tel./fax 43 843 09 99 NIP 832-20-73-084, Regon 101313420 101313420 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Urząd Miejski ul. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	758 759,42	721 293,43	A. Fundusze	704 830,22	670 129,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 798 083,79	1 974 597,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	758 759,42	721 293,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 093 253,57	-1 304 467,50
1. Środki trwałe	758 759,42	721 293,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	139 252,00	139 252,00	2. Strata netto (-)	1 093 253,57	1 304 467,50
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	619 507,42	582 041,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 788,96	71 373,46
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 788,96	71 373,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 646,33	8 302,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 282,87	42 860,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	11 859,76	20 210,02	8. Fundusze specjalne	11 859,76	20 210,02
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 859,76	20 210,02
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	9 062,50	8 250,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 062,50	8 250,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 797,26	11 960,02			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 797,26	11 960,02			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	770 619,18	741 503,45	Suma pasywów	770 619,18	741 503,45

M. Gęborska
 (główny księgowy)

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Wieluniu
 Magdalena Ignasiak
mgr Magdalena Ignasiak
 (kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIELUNIU ul. Traugutta 40 98-300 Wieluń tel./fax 43 843 09 99 NIP 832-20-73-084, Regon 101313420 Numer identyfikacyjny REGON 101313420		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Urząd Miejski ul. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 096 840,92	1 308 850,47	
I.	Amortyzacja		37 465,99	37 465,99	
II.	Zużycie materiałów i energii		139 027,06	173 362,48	
III.	Usługi obce		46 704,16	155 785,75	
IV.	Podatki i opłaty		39,19	39,19	
V.	Wynagrodzenia		710 442,24	773 710,82	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		149 688,21	155 416,10	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		13 474,07	13 070,14	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 096 840,92	-1 308 850,47	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II.	Dotacje		0,00	0,00	
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00	
II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 096 840,92	-1 308 850,47	
G.	Przychody finansowe		3 587,35	4 382,97	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00	
II.	Odsetki		3 587,35	4 382,97	
III.	Inne		0,00	0,00	

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 093 253,57	-1 304 467,50
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-1 093 253,57	-1 304 467,50

M. Gwoździńska

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wietuszu
mgr Magdalena Ignasiak
(kierownik jednostki)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIELUNIU ul. Traugutta 40 98-300 Wieluń tel./fax 43 843 09 99 NIP 832-20-73-084, Regon 101313420 Numer identyfikacyjny REGON 101313420		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.		Adresat Urząd Miejski ul. Kazimierza Wielkiego 1 98-300 Wieluń	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 731 300,60	1 798 083,79
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 057 220,30	1 274 150,24
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe			1 057 220,30	1 274 150,24
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich			0,00	0,00
1.4.	Środki na inwestycje			0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych			0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia			0,00	0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			990 437,11	1 097 636,54
2.1.	Strata za rok ubiegły			986 849,76	1 093 253,57
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe			3 587,35	4 382,97
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			0,00	0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje			0,00	0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych			0,00	0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			0,00	0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			0,00	0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			0,00	0,00
2.9.	Inne zmniejszenia			0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 798 083,79	1 974 597,49
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)			-1 093 253,57	-1 304 467,50
1.	zysk netto (+)			0,00	0,00
2.	strata netto (-)			1 093 253,57	1 304 467,50
3.	nadwyżka środków obrotowych			0,00	0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)			704 830,22	670 129,99


 (główny księgowy)

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
 Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Wieluniu
 Magdalena Ignasiak
 (kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W WIELUNIU
1.2	siedzibę jednostki
	Wieluń
1.3	adres jednostki
	ul. Traugutta 40, 98-300 Wieluń
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2023 - 31-12-2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	środki trwałe, pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wyceniane są wg cen nabycia, wartość ŚT w bilansie pomniejszona o odpisy amortyzacyjne
5.	inne informacje
	Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą programu "Progman Finanse DDJ" firmy Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. - umożliwiają sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Stan ŚT na BO wynosi 758 759,42 zł po odliczeniu amortyzacji rocznej 721 293,43 zł
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Saldo konta 011 wynosi 1 916 951,52 zł
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	grunt wartości 139 252,00 zł nieumarzalny zarząd
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wypłacone wynagrodzenia 677 868,99 zł, wypłacone DWR 45 282,87 zł, nagrody jubileuszowe (5 osób) - 22 993,13 zł, odprawa emerytalno rentowa (1 osoba)- 29 988,00 zł, ZUS i FP od wynagrodzeń i DWR- 138 122,04 zł, inne świadczenia pracownicze: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń:454,63 zł, odpis na ZFŚS 17 183,02 zł, koszty badań wstępnych, okresowych i kontrolnych 240,00 zł, koszty szkoleń 9 291,00 zł
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	umorzenie środków trwałych 1 195 658,09 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 395 871,32 zł
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

H. Gabor

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
w Wielun
Magdalena Ignasiak
(kierownik jednostki)
mgr Magdalena Ignasiak