

## INFORMACJA DODATKOWA

|     |   |
|-----|---|
| I.  | <b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>  |
| 1.  |   |
| 1.1 | nazwę jednostki   |
|     | ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LISKOWIE  |
| 1.2 | siedzibę jednostki  |
|     | UL. TWÓRCÓW LISKOWA 3 , 62-850 LISKÓW   |
| 1.3 | adres jednostki   |
|     | UL. TWÓRCÓW LISKOWA 3 , 62-850 LISKÓW   |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki   |
|     | POMOC SPOŁECZNA   |
| 2.  | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem   |
|     | 01.01.2021-31.12.2021   |
| 3.  | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe   |
|     | Nie dotyczy   |
| 4.  | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)   |
|     | Jednostka prowadzi dokumentację na podstawie zasad ujętych w polityce rachunkowości wprowadzonych zarządzeniem nr 12/2018 Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Liskowie, w skład których wchodzi: zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego , zakładowy plan kont, instrukcję inwentaryzacji majątku, instrukcję kasową. Polityka rachunkowości określa rok obrotowy od 01.01. do 31.12. , okresy sprawozdawcze oraz wykaz sprawozdań, które jednostka sporządza zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 09 stycznia 2018 roku oraz okresy ich sporządzania. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. W Środowiskowym Domu Samopomocy w Liskowie środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 10 000 zł umarza się jednorazowo, a powyżej kwoty 10 000 zł umarza się metodą liniową. Amortyzację nalicza się na koniec każdego roku obrotowego. Stany i rozchody materiałów wycenia się wg cen zakupu. |
| 5.  | inne informacje   |
|     | Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kaliskiego w formie jednostki budżetowej. Prowadzenie domu jest zadaniem z zakresu administracji rządowej realizowanym przez Powiat Kaliski.   |
| II. | <b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>   |
| 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 - <b>Tabela 1.1.</b>  |
|     |   |

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                         | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |                     |                             | 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.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                         | 0,00  |                                  |                     |                             | 0,00  |                                   |                  | 0,00        | 0,00  | 0,00   |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 6 240,85  |                                  | 1 746,05            |                             | 1 746,05  |                                   |                  | 0,00        | 0,00  | 7 986,90   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>                                  | <b>6 240,85</b>                                       | <b>0,00</b>                      | <b>1 746,05</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>1 746,05</b>                                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                       | <b>7 986,90</b>  |
| 1.1        | Grunty, w tym:  | 0   | 0                                | 0                   | 0                           | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00  | 0,00   |
| 1.1.1      | <i>Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i> |   |                                  |                     |                             | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00  | 0,00   |
| 1.2        | Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                      | 1 948 109,56  |                                  |                     |                             | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00  | 1 948 109,56   |
| 1.3        | Urządzenia techniczne i maszyny   | 146 845,45  |                                  | 0                   |                             | 0   |                                   |                  | 0,00        | 0,00  | 146 845,45   |
| 1.4        | Środki transportu   | 249 690,00  |                                  |                     |                             | 0,00  |                                   |                  |             | 0,00  | 249 690,00   |
| 1.5        | Inne środki trwałe  | 379 957,52  |                                  | 34 542,79           |                             | 34 542,79                                       |                                   | 23 152,96        |             | 23 152,96   | 391 347,35   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>   | <b>2 724 602,53</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>34 542,79</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>34 542,79</b>                                | <b>0,00</b>                       | <b>23 152,96</b> | <b>0,00</b> | <b>23 152,96</b>                                  | <b>2 735 992,36</b>  |

\*przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia.  
Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

| Lp.        | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                         | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                             |                  | Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego |                     |                   | Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20) | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21) | Wartość netto składników aktywów        |  |
|------------|---|--|---|-----------------------------|------------------|---|--|---------------------|-------------------|--|---|---|--|
|            |   |  | aktualizacja                                  | amortyzacja za rok obrotowy | inne zwiększenia |   | z tytułu zbycia                                | z tytułu likwidacji | inne zmniejszenia |  |   | stan na początek roku obrotowego (3-13) | stan na koniec roku obrotowego (12-22) |
| 1          | 2   | 13   | 14  | 15                          | 16               | 17                                      | 18   | 19                  | 20                | 21                                       | 22  | 23                                      | 24                                     |
| 1.         | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego                         | 0,00   |   |                             |                  | 0,00                                    |  |                     | 0,00              | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 2.         | Pozostałe wartości niematerialne i prawne   | 6240,85                                      |   |                             | 1746,05          | 1746,05                                 |  |                     | 0,00              | 0,00                                     | 7 986,90  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>I.</b>  | <b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>                                  | <b>6240,85</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>1746,05</b>   | <b>1746,05</b>                          | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                              | <b>7 986,90</b>                                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                            |
| 1.1        | Grunty, w tym:  |  |   |                             |                  | 0,00                                    |  |                     |                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.1.1      | <i>Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</i> |  |   |                             |                  | 0,00                                    |  |                     |                   | 0,00                                     | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.2        | Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                      | 750 312,26                                   |   | 50 322,90                   |                  | 50 322,90                               |  |                     |                   | 0,00                                     | 800 635,16  | 1 197 797,30                            | 1 147 474,40                           |
| 1.3        | Urządzenia techniczne i maszyny   | 130 153,85                                   |   | 2 609,92                    |                  | 2 609,92                                |  |                     |                   | 0,00                                     | 132 763,77  | 16 691,60                               | 14 081,68                              |
| 1.4        | Środki transportu   | 249 690,00                                   |   | 0,00                        |                  | 0,00                                    |  |                     |                   | 0,00                                     | 249 690,00  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| 1.5        | Inne środki trwałe  | 379 957,52                                   |   |                             | 34 542,79        | 34 542,79                               |  | 23 152,96           |                   | 23 152,96                                | 391 347,35  | 0,00                                    | 0,00                                   |
| <b>II.</b> | <b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>   | <b>1 510 113,63</b>                          | <b>0,00</b>                                   | <b>52 932,82</b>            | <b>34 542,79</b> | <b>87 475,61</b>                        | <b>0,00</b>                                    | <b>23 152,96</b>    | <b>0,00</b>       | <b>23 152,96</b>                         | <b>1 574 436,28</b>                                   | <b>1 214 488,90</b>                     | <b>1 161 556,08</b>                    |

1.2 aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

BRAK

1.3

kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych - **Tabela 1.3**

| Lp.           | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie            | Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku | Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6) | Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7) |
|---------------|--|---|--|--|---|--|--|
| 1             | 2  | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8  |
| 1.            | Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi           |   |  |  |   | 0,00   | 0,00   |
| 2.            | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi              |   |  |  |   | 0,00   | 0,00   |
| <b>Razem:</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>  |
|               | Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczególności jak w bilansie): |   |  |  |   |  |  |
| 1.            |  |   |  |  |   |  |  |
| 2.            |  |   |  |  |   |  |  |
| 3.            |  |   |  |  |   |  |  |
| 4.            |  |   |  |  |   |  |  |
|               |  |   |  |  |   |  |  |
| <b>Razem:</b> |  |   |  |  |   |  |  |

Inwestycje długoterminowe są to aktywa utrzymane przez jednostkę przez okres dłuższy niż rok od dnia bilansowego w celu osiągnięcia oczekiwanych korzyści w postaci przyrostu ich wartości, uzyskania odsetek, dywidend oraz innych pożytków, które obejmują:

- a) aktywa niefinansowe tj. nieruchomości i wartości niematerialne i prawne,
- b) aktywa finansowe np. udziały, akcje, udzielone pożyczki.

## 1.4 wartość gruntów użytkowanych wiczyście - Tabela 1.4

| Lp.            | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wiczyście                                | Wyszczególnienie - jednostka miary  | Wartość gruntów użytkowanych wiczyście na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan wartości gruntów użytkowanych wiczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|----------------|--|-------------------------------------|--|--|--------------|--|
|                |  |                                     |  | zwiększenia                            | zmniejszenia |  |
| 1              | 2  | 3                                   | 4  | 5                                      | 6            | 7  |
| 1.             | łączna wartość gruntów użytkowanych wiczyście ustalona na podstawie dokumentów | powierzchnia (m <sup>2</sup> )      |  |  |              | 0,00   |
|                |  | Wartość (zł)                        |  |  |              | 0,00   |
| 2.             | łączna wartość gruntów użytkowanych wiczyście ustalona na podstawie szacunku   | powierzchnia (m <sup>2</sup> )      |  |  |              | 0,00   |
|                |  | Wartość (zł)                        |  |  |              | 0,00   |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>powierzchnia (m<sup>2</sup>)</b> |  |  |              | <b>0,00</b>  |
|                |  | <b>Wartość (zł)</b>                 |  |  |              | <b>0,00</b>  |

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu.

Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej.

Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

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 - **Tabela 1.5**

| Lp. | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|-----|--|----------------------------------|--|--------------|--|
|     |  |                                  | zwiększenia                            | zmniejszenia |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4                                      | 5            | 6                                      |
| 1.  | "0" Grunty   |                                  |  |              | 0,00                                   |
| 2.  | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego   |                                  |  |              | 0,00                                   |
| 3.  | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej  |                                  |  |              | 0,00                                   |
| 4.  | "3" Kotły i maszyny energetyczne   |                                  |  |              | 0,00                                   |
| 5.  | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania  |                                  |  |              | 0,00                                   |
| 6.  | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne  |                                  |  |              | 0,00                                   |
| 7.  | "6" Urządzenia techniczne  |                                  |  |              | 0,00                                   |
| 8.  | "7" Środki transportu  |                                  |  |              | 0,00                                   |
| 9.  | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane  |                                  |  |              | 0,00                                   |
| 10. | "9" Inwentarz żywy   |                                  |  |              | 0,00                                   |

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych

w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie

Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej

1.6

liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych -  
**Tabela 1.6**

| Lp.           | Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów | Stan na początek roku obrotowego |                              |   | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus) |                              |   | Stan na koniec roku obrotowego |                                    |   |
|---------------|---|----------------------------------|------------------------------|---|---|------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------------|---|
|               |   | Ilość*                           | Wartość udziałów - konto 030 | Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 | Ilość*  | Wartość udziałów - konto 030 | Wartość udziałów w do rozliczenia - konto 240 | Ilość* (3+6)                   | Wartość udziałów - konto 030 (4+7) | Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (5+8) |
| 1             | 2   | 3                                | 4                            | 5   | 6   | 7                            | 8   | 9                              | 10                                 | 11  |
| <b>I</b>      | <b>Akcje</b>  | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| 1             |   | 0                                | 0,00                         | 0,00  | 0   | 0,00                         | 0,00  | 0                              | 0,00                               | 0,00  |
| 2             |   | 0                                | 0,00                         | 0,00  | 0   | 0,00                         | 0,00  | 0                              | 0,00                               | 0,00  |
|               |   | 0                                | 0,00                         | 0,00  | 0   | 0,00                         | 0,00  | 0                              | 0,00                               | 0,00  |
| <b>II</b>     | <b>Udziały</b>  | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| 1             |   | 0                                | 0,00                         | 0,00  | 0   | 0,00                         | 0,00  | 0                              | 0,00                               | 0,00  |
| 2             |   | 0                                | 0,00                         | 0,00  | 0   | 0,00                         | 0,00  | 0                              | 0,00                               | 0,00  |
|               |   | 0                                | 0,00                         | 0,00  | 0   | 0,00                         | 0,00  | 0                              | 0,00                               | 0,00  |
| <b>III</b>    | <b>Dłużne papiery wartościowe</b>   | <b>0</b>                         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                 | <b>0</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                   | <b>0</b>                       | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>                                       |
| 1             |   | 0                                | 0,00                         | 0,00  | 0   | 0,00                         | 0,00  | 0                              | 0,00                               | 0,00  |
| 2             |   | 0                                | 0,00                         | 0,00  | 0   | 0,00                         | 0,00  | 0                              | 0,00                               | 0,00  |
|               |   | 0                                | 0,00                         | 0,00  | 0   | 0,00                         | 0,00  | 0                              | 0,00                               | 0,00  |
| <b>Razem:</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>                                       |

\*podać tylko przy danych z konta 030  
 "Długoterminowe aktywa finansowe"

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) - **Tabela 1.7**

| Lp             | Wyszczególnienie wg. grup należności | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |                                  |                                      | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|----------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|--|
|                |                                      |  | zwiększenia (ze znakiem plus)                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie za zbędne (ze znakiem minus) |  |
| 1              | 2                                    | 3  | 4  | 5                                | 6                                    | 7  |
| 1.             |                                      |  |  |                                  |                                      | 0,00   |
| 2.             |                                      |  |  |                                  |                                      | 0,00   |
| 3.             |                                      |  |  |                                  |                                      | 0,00   |
| 4.             |                                      |  |  |                                  |                                      | 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>  |

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, 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).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.



|      |   |
|------|---|
|      |   |
| 1.8  | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym - <b>Tabela 1.8</b>  |
|      |   |
| 1.9  | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:  |
|      | BRAK  |
| a)   | powyżej 1 roku do 3 lat   |
|      | BRAK  |
| b)   | powyżej 3 do 5 lat  |
|      | BRAK  |
| c)   | powyżej 5 lat   |
|      | BRAK  |
| 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 |
|      | BRAK  |
| 1.11 | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń  |
|      | BRAK  |
| 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                                     |

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  |  | BRAK              |
| 1.13   | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym  |                   |
|  |  | 00,00             |
| 1.13.1   | <i>kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie</i> |                   |
|  |  | 0,00              |
| 1.14   | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie  |                   |
|  |  | BRAK              |
| 1.15   | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze - <b>Tabela 1.15</b>  |                   |
|  |  |                   |
| <b>Lp.</b>   | <b>Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:</b>   | <b>Kwota</b>      |
| 1  | 2  | 3                 |
| 1.   | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami  | 581 958,05        |
| 2.   | Nagrody jubileuszowe   | 18 553,34         |
| 3.   | Odprawy emerytalne i rentowe   | 3 330,00          |
| 4.   | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Pracowniczych  | 17 890,00         |
| 5.   | Inne świadczenia pracownicze*  | 1 349,99          |
| <b>Ogółem:</b>   |  | <b>623 081,38</b> |
| <p>*wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.</p> |  |                   |

| 1.16           | inne informacje  |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
|----------------|--|---|--|----------------------------------|--|--|-----|---|---|--|--|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|---|---|---|---|---|----|---|----|--|--|----|--|--|------|----|----|--|--|--|--|------|----|--|--|--|-----|--|------|----|--|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-----|--|--|--|--|--|------|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.             |  |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 2.1            | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - <b>Tabela 2.1</b>   |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
|                | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Lp.</th> <th rowspan="2">Wyszczególnienie według rodzaju zapasów</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego</th> <th colspan="3">Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego</th> <th rowspan="2">Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)</th> </tr> <tr> <th>zwiększenia (ze znakiem plus)</th> <th>wykorzystanie (ze znakiem minus)</th> <th>uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ogółem:</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table> |   |  |                                  |  |  | Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów                                       | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego            | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |  |        | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6  | 7 | 1. |  |  |    |  |  | 0,00 | 2. |    |  |  |  |  | 0,00 | 3. |  |  |  |     |  | 0,00 | 4. |  |                |  |             |             | 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> |
| Lp.            | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów  | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego            | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego |                                  |  | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
|                |  |   | zwiększenia (ze znakiem plus)                                | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus) |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 1              | 2  | 3   | 4  | 5                                | 6  | 7  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 1.             |  |   |  |                                  |  | 0,00   |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 2.             |  |   |  |                                  |  | 0,00   |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 3.             |  |   |  |                                  |  | 0,00   |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 4.             |  |   |  |                                  |  | 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>  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 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 - <b>Tabela 2.2</b>  |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
|                | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3">Lp.</th> <th rowspan="3">Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie</th> <th colspan="3">Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie</th> </tr> <tr> <th rowspan="2">Ogółem</th> <th colspan="2">w tym:</th> </tr> <tr> <th>Odsetki</th> <th>Różnice kursowe</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>...</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Ogółem:</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> <td><b>0,00</b></td> </tr> </tbody> </table>  |   |  |                                  |  |  | Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |  |  | Ogółem | w tym:   |                               | Odsetki                          | Różnice kursowe                              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1. |   |    |  |  | 2. |  |  |      |    | 3. |  |  |  |  | 4.   |    |  |  |  | ... |  |      |    |  | <b>Ogółem:</b> |  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| Lp.            | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie  | Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
|                |  | Ogółem  | w tym:   |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
|                |  |   | Odsetki  | Różnice kursowe                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 1              | 2  | 3   | 4  | 5                                |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 1.             |  |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 2.             |  |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 3.             |  |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 4.             |  |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| ...            |  |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| <b>Ogółem:</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
| 2.3            | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie   |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |
|                |  |   |  |                                  |  |  |     |   |   |  |  |        |  |                               |                                  |  |   |   |   |   |   |    |   |    |  |  |    |  |  |      |    |    |  |  |  |  |      |    |  |  |  |     |  |      |    |  |                |  |             |             |             |     |  |  |  |  |  |      |                |  |             |             |             |             |             |

| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego |                                  |   | Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4+5+6) |
|-----|--|---|---|----------------------------------|---|---|
|     |  |   | zwiększenia (ze znakiem plus)               | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |   |
| 1   | 2  | 3                                       | 4   | 5                                | 6   | 7   |
|     |  |   |   |                                  |   |   |

|     |   |
|-----|---|
| 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 |
|     |   |
| 2.5 | inne informacje   |
|     |   |
| 3.  | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki  |
|     |   |

|                |  |             |             |             |             |             |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.             |  |             |             |             |             | 0,00        |
| 2.             |  |             |             |             |             | 0,00        |
| 3.             |  |             |             |             |             | 0,00        |
| 4.             |  |             |             |             |             | 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> |

Monika  
Pawlak-Klupa

Digitally signed by  
Monika Pawlak-Klupa  
Date: 2022.05.10  
09:29:07 +02'00'

Monika Pawlak-Klupa

(Główny księgowy)

2022.05.10

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Musiałowska;  
Środowiskowy Dom  
Samopomocy w  
Liskowie

Digitally signed by Anna  
Musiałowska; Środowiskowy  
Dom Samopomocy w  
Liskowie  
Date: 2022.05.10 09:35:06  
+02'00'

Anna Musiałowska

(Kierownik jednostki)

Jednostki mogą rozszerzyć zakres informacji prezentowanych w tej części sprawozdania o inne dane i objaśnienia istotne dla oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego jednostki oraz gdy wynika to z potrzeb jednostki. Sposób prezentacji dodatkowych informacji i objaśnień powinien być czytelny i zrozumiały, przy czym pozycje 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.15; 2.1; 2.2 należy przedstawić w załączonych do Instrukcji tabelach.

