


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W LIPNIAKU 3 16-402 Lipniak | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r. | Adresat: Starostwo Powiatowe w Suwałkach |
| Numer identyfikacyjny REGON 791058870 | | 38629A50EB1FBB04  |

| 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. | Łączną 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

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2024.02.19
rok mies. dzień

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Wioletta Hinc
(główny księgowy)

2024.02.19
rok mies. dzień

Bożenna Jadwiga Chmielewska
(kierownik jednostki)

ZAŁĄCZNIK Nr 12 ⁷
INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Lipniak 3, 16-402 Suwałki |
| 1.3 | adres jednostki |
| | Lipniak 3, 16-402 Suwałki |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <p>Dom jest jednostką pobytu dziennego i całodobowego przeznaczonego dla osób:</p> <p style="padding-left: 40px;">1) przewlekle psychicznie chorych,</p> <p style="padding-left: 40px;">2) upośledzonych umysłowo,</p> <p style="padding-left: 40px;">3) osób wykazujących inne przewlekle zaburzenia czynności psychicznych.</p> <p>Celem działalności Domu jest zapewnienie uczestnikom oparcia społecznego przez szeroko zakrojoną terapię społeczną, psychiczną, fizyczną pozwalającą na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych uczestników, usamodzielnienie i integrację społeczną.</p> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | Od 01-01-2023 do 31-12-2023 |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne |
| | Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznie. |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>1. Podstawowym poziomem istotności wartości środków trwałych jest kwota wynosząca 10.000,00 zł. Ponadto wprowadza się dodatkowe poziomy istotności wynoszące 500,00 zł oraz 1.000,00 zł. Składniki majątkowe o wartości początkowej wyższej niż 10.000,00 zł uznawane są za środki trwałe – obejmowane są bilansową ewidencją środków trwałych i amortyzowane stopniowo na zasadach ogólnych. Składniki majątkowe o wartości powyżej 1.000,00 zł brutto do 10.000,00 zł brutto są uznawane za pozostałe środki trwałe – obejmowane są bilansową ewidencją środków trwałych z jednoczesnym dokonywaniem jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 100% cenie nabycia. Cena nabycia obejmuje podatek od towarów i usług w części nie podlegającej odliczeniu. Składniki majątkowe w cenie nabycia przekraczającej 500,00 zł brutto do 1.000,00 zł brutto oraz okresie użytkowania dłuższym niż rok są uznawane za niskocenne środki trwałe o charakterze wyposażenia. Podlegają one</p> |

odpisanu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie zakupu, ale z uwagi na potrzebę objęcia ich kontrolą podlegają jednocześnie ujęciu w pozabilansowej ewidencji ilościowej. Powyższe zasady stosuje się także do wartości niematerialnych i prawnych.

2. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 1.000,00 zł do 10.000,00 zł finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia obiektu budowlanego). Odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt działalności operacyjnej w całości ich wartości i są umarzone w 100% w momencie oddania do użytkowania.

3. Pierwsze wyposażenie obiektu budowlanego finansowane jest z wydatków majątkowych bez względu na wartość zakupionych w ramach niego lub wytworzonych we własnym zakresie środków trwałych oraz innych przedmiotów.

4. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa przekracza kwotę 10.000,00 zł nalicza się od miesiąca następnego po miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych.

5. Dla umorzenia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się metodę liniową.

6. Okres umorzenia dla wartości niematerialnych i prawnych o cenie nabycia powyżej 10.000,00 zł brutto wynosi 24 miesiące.

7. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku na ostatni dzień roku obrotowego.

8. Majątkowe wydatki budżetowe stanowią jednorazowe wydatki na zakup składników majątkowych lub ulepszenie środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych o kwocie przekraczającej 10.000,00 zł.

9. W przypadku gdy nieumorzony środek trwały uległ likwidacji w trakcie roku obrotowego czy sprzedaży, przekazaniu itp., dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) w ostatnim miesiącu, w którym był użytkowany.

10. Jeżeli nakłady poniesione na ulepszenie danego środka trwałego czy wartości niematerialnej i prawnej w danym roku obrotowym są niższe bądź równe 10.000,00 zł, wówczas uznaje się je za koszt bieżącej działalności.

11. Majątek stanowiący obce środki trwałe w używaniu ewidencjonuje się na kontach pozabilansowych.

12. Jeżeli jednostka posiada zbiory biblioteczne w ramach prowadzonej biblioteki, biblioteki zakładowej lub mająca co najmniej wydzielone zbiory biblioteczne, wycenia, ewidencjonuje i inwentaryzuje je według szczegółowych zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych. Wydzielone zbiory biblioteczne, jako element majątku trwałego, umarza się jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu ujmuje się w ewidencji według cen nabycia, powiększonych o niepodlegający odliczeniu podatek VAT oraz ewentualny udzielony rabat, natomiast otrzymane dary i ujawnione nadwyżki wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości.

13. Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się na dzień bilansowy według cen nabycia (metoda FIFO) lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto. Cena nabycia obejmuje podatek od towarów i usług w części niepodlegającej odliczeniu.

| | |
|------------|--|
| | <p>14. Wartość należności aktualizuje się uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty poprzez dokonanie odpisu aktualizującego, zgodnie z art. 35b obowiązującej ustawy o rachunkowości. Odpis aktualizujący należności wymienionych w punkcie 15 tworzony jest na dzień bilansowy. Dokonuje się go indywidualnie dla poszczególnych należności na podstawie przeprowadzonej analizy dokumentów i sytuacji poszczególnych kontrahentów.</p> <p>15. Należności uznaje się za wątpliwe w przypadku:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) postawienia dłużnika w stan likwidacji lub w stan upadłości – ustala się wówczas odpis aktualizujący spowodowany utratą wartości do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym; b) oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenie postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – ustala się wówczas odpis aktualizujący spowodowany utratą wartości w pełnej wysokości kwoty należności wynikającej z ksiąg rachunkowych; c) kwestionowania przez dłużnika należności oraz zalegania przez niego z zapłatą, a ocena sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika wskazuje na brak prawdopodobieństwa spłaty należności w umownej kwocie – ustala się wówczas odpis aktualizujący spowodowany utratą wartości do wysokości należności niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności; d) podwyższenia należności w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – ustala się wówczas odpis aktualizujący w wysokości kwot podwyższających należności, do czasu ich otrzymania lub odpisania; e) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców – ustala się wówczas odpis aktualizujący w wysokości wiarygodnie oszacowanej. |
| 5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy. |
| 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 |
| | Wg załącznika |

| | |
|------|---|
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych, ani dóbr kultury. |
| 1.3. | kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych |
| | Jednostka nie tworzyła odpisów aktualizujących należności. |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Jednostka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto. |
| 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 |
| | Jednostka posiada nieamortyzowane i nieumarzane przez jednostkę środki trwale przekazane na podstawie umowy użyczenia wg załącznika. |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Jednostka nie posiada papierów wartościowych. |
| 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) |
| | Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartości należności. |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Jednostka nie utworzyła rezerw. |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych. |

| | |
|-------|--|
| 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 |
| | Jednostka nie posiada umów leasingu. |
| 1.11. | łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku. |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych. |
| 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 |
| | Jednostka nie posiada pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych. |
| 1.14. | łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń. |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Wg załącznika |
| 1.16. | inne informacje |
| | Nie dotyczy. |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | Jednostka nie dokonała odpisów aktualizujących wartości zapasów. |
| 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 |
| | Wg załącznika |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |

| | |
|------|---|
| | Wg załącznika |
| 2.4. | informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych |
| | Nie dotyczy. |
| 2.5. | inne informacje |
| | Nie dotyczy. |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | Nie dotyczy. |

**Wioletta
Hinc**

Elektronicznie podpisany przez
Wioletta Hinc
DN: c=PL,
serialNumber=PNOPL-80050616824,
cn=Wioletta Hinc,
givenName=Wioletta, sn=Hinc
Data: 2024.02.19 12:49:27 +01'00'

(główny księgowy)

2024.02.19

(rok, miesiąc, dzień)

**Bożenna Jadwiga
Chmielewska**

Elektronicznie podpisany przez Bożenna
Jadwiga Chmielewska
DN: c=PL, sn=Chmielewska,
givenName=Bożenna Jadwiga, cn=Bożenna
Jadwiga Chmielewska,
serialNumber=PNOPL-57010405367
Data: 2024.02.19 12:53:33 +01'00'

(kierownik jednostki)

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

Tabela nr 1

| 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 | Przemieszczenie wewnętrzne | | Zbycie | Likwidacja | Inne | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 11 717,30 | | | | 0,00 | | | | 0,00 | 11 717,30 |
| 2. | Rzeczowe aktywa trwałe | 2 819 516,53 | 0,00 | 509 982,60 | 0,00 | 509 982,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 499,13 |
| 2.1 | Środki trwałe | 2 819 516,53 | 0,00 | 509 982,60 | 0,00 | 509 982,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 329 499,13 |
| 2.1.1 | Grunty | 4 053,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053,52 |
| 2.1.1a | Grunty jst, przekazane w użytkowanie wieczyste | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2 133 865,92 | 0,00 | 20 442,60 | 0,00 | 20 442,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 154 308,52 |
| 2.1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 270 347,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 347,05 |
| 2.1.4 | Środki transportu | 359 260,51 | 0,00 | 489 540,00 | 0,00 | 489 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848 800,51 |
| 2.1.5 | Inne środki trwałe | 51 989,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 989,53 |
| | Razem | 2 831 233,83 | 0,00 | 509 982,60 | 0,00 | 509 982,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 341 216,43 |

| Nazwa umorzenia grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (15 + 16 + 17) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (14+18-19) | Wartość netto składników aktywów | | |
|---|--|--------------|-----------------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|---|--------------------------------------|
| | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Amortyzacja za rok obrotowy | | | | Inne | Stan na początek roku obrotowego (3-14) | Stan na koniec r. obrotowego (12-20) |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 11 717,30 | | | | 0,00 | | 11 717,30 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie środków trwałych | 1 448 093,10 | 0,00 | 71 866,65 | 4 514,45 | 76 381,10 | 0,00 | 1 524 474,20 | 1 371 423,43 | 1 805 024,93 |
| Umorzenie gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 053,52 | 4 053,52 |
| Umorzenie prawa wieczystego gruntów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 866 541,01 | 0,00 | 60 756,63 | 4 514,45 | 65 271,08 | 0,00 | 931 812,09 | 1 267 324,91 | 1 222 496,43 |
| Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn | 170 302,05 | 0,00 | 11 110,02 | 0,00 | 11 110,02 | 0,00 | 181 412,07 | 100 045,00 | 88 934,98 |
| Umorzenie środków transportu | 359 260,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 260,51 | 0,00 | 489 540,00 |
| Umorzenie innych środków trwałych | 51 989,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 989,53 | 0,00 | 0,00 |
| Razem | 1 459 810,40 | 0,00 | 71 866,65 | 4 514,45 | 76 381,10 | 0,00 | 1 536 191,50 | 1 371 423,43 | 1 805 024,93 |

Elektronicznie podpisany przez Wioletta Hinc
 DN: c=PL, serialNumber=PN0PL-80030616624,
 cn=Wioletta Hinc, givenName=Wioletta, sn=Hinc
 Data: 2024.02.19 12:50:07 +01'00'

Elektronicznie podpisany przez Bożenna Jadwiga Chmielewska
 DN: c=PL, sn=Chmielewska, givenName=Bożenna Jadwiga, cn=Bożenna
 Jadwiga Chmielewska, serialNumber=PN0PL-57010405367
 Data: 2024.02.19 12:25:49 +01'00'

Wioletta Hinc
 (główny księgowy)

Bożenna Jadwiga Chmielewska
 (kierownik jednostki)

19.02.2024
 (dzień, miesiąc, rok)

**Wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych,
używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów
leasingu**

Tabela nr 3

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5) |
|-----|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Grunty | | | | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej | | | | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | | | | |
| 4. | Środki transportu | 9 514,12 | 0,00 | 0,00 | 9 514,12 |
| 5. | Inne środki trwałe | | | | |
| | Razem | 9 514,12 | 0,00 | 0,00 | 9 514,12 |

Wioletta Hinc
ul. Wolności 10, 01-650 Warszawa
NIP: 142-223-10-11, REGON: 142223101
Data: 2024.02.19 12:50:39 +01'00'

Bożenna Jadwiga
Chmielewska

Elektronizacja podjęta przez Biuro Języka Chińskiego
i tłumaczeń z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 10, 00-611 Warszawa
NIP: 525-243-93-11, REGON: 142223101

19.02.2024

(główny księgowy)

(dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela nr 5

| Lp. | Wyszczególnienie świadczenia | Kwota wypłacona w zł |
|--------------|---|----------------------|
| 1. | Wynagrodzenia za pracę | 842 515,77 |
| 2. | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 57 566,27 |
| 3. | Premie | 0,00 |
| 4. | Nagrody jubileuszowe i inne nagrody | 198 892,81 |
| 5. | Odprawy rentowe, emerytalne i inne | 0,00 |
| 6. | Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop | 0,00 |
| 7. | Składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, FP | 201 070,12 |
| 8. | Badania lekarskie pracowników | 150,00 |
| 9. | Inne świadczenia wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy | 197,52 |
| 10. | Szkolenia dla pracowników | 2 503,00 |
| 11. | Studia i inne formy dokształcania (kursy) | 0,00 |
| 12. | Odpis na ZFŚS | 27 095,74 |
| 13. | Pozostałe świadczenia pracownicze, niesklasyfikowane powyżej (np. wynagrodzenie za urlop dla poratowania zdrowia dla nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli i inne) | 0,00 |
| 14. | Kwoty wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze (PPK) | 0,00 |
| Razem | | 1 329 991,23 |

Elektronicznie podpisany przez
 Wioletta Hinc
 DN: c=PL, o=Wioletta Hinc, serialNumber=PNOPL-80050616
 824, cn=Wioletta Hinc,
 givenName=Wioletta, sn=Hinc
 Data: 2024.02.19 12:51:11 +01'00'

Wioletta Hinc

(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany przez
 Bożenna Jadwiga Chmielewska
 DN: c=PL, o=Chmielewska,
 givenName=Bożenna Jadwiga,
 cn=Bożenna Jadwiga Chmielewska,
 serialNumber=PNOPL-57018005167
 Data: 2024.02.19 13:00:49 +01'00'

Bożenna Jadwiga Chmielewska

(kierownik jednostki)

19.02.2024

(dzień, miesiąc, rok)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela nr 6

| L.p. | Nazwa środka trwałego w budowie | Stan na początek roku obrotowego | Nakłady w zł poniesione w roku obrotowym | | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------------------|--------------------------------|
| | | | w tym: odsetki | w tym: różnice kursowe | |
| 1 | Budynek usługowo - terapeutyczny | 35 607,00 | 0,00 | 0,00 | 35 607,00 |
| 2 | Autobus Mercedes PSQ Sprinter | 0,00 | 489 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Razem | 35 607,00 | 489 540,00 | 0,00 | 35 607,00 |

Wioletta Hinc
Elektronicznie podpisany przez Wioletta Hinc
 DN: c=PL, o=Wioletta Hinc, ou=Biuro, ou=Hinc, ou=Wioletta Hinc, email=Wioletta.Hinc@wioletta-hinc.pl, serialNumber=RNOPL57010405467
 Data: 2024.02.19 12:51:47 +01'00'

Bożenna Jadwiga Chmielewska
Elektronicznie podpisany przez Bożenna Jadwiga Chmielewska
 DN: c=PL, o=Chmielewska, ou=Bożenna Jadwiga Chmielewska, email=bozenna.jadwiga@chmielewska.pl, serialNumber=RNOPL57010405467
 Data: 2024.02.19 13:02:26 +01'00'

(główny księgowy)

19.02.2024
 (dzień, miesiąc, rok)

(kierownik jednostki)

