

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja"		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i>		Adresat Prezydent Bytomia	
41-907 Bytom		<i>sporządzony na dzień: 2022-12-31</i>		BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 243130680					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 531 789,45	1 942 228,99	A. Fundusze	1 470 839,16	1 864 107,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 502 696,13	3 116 130,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 531 789,45	1 942 228,99	II. Wynik finansowy netto	-1 031 856,97	-1 252 023,15
1 Środki trwałe	1 507 109,45	1 942 228,99	1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	196 360,00	196 360,00	2 Strata netto (-)	-1 031 856,97	-1 252 023,15
1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone 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 robocze innym budynkowej i wodnej	1 309 308,40	1 745 251,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 441,05	617,56	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	65 678,90	81 541,32
2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	24 680,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	65 678,90	81 541,32
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 762,54	6 703,99
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 981,00
1 Akcje i udziały	0,00	0,00	3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 037,98	18 742,71
2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 452,17	50 394,87
3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5 Pozostałe zobowiązania	0,00	343,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	460,02	484,16
B. AKTYWA OBROTOWE	4 728,61	3 420,16	7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8 Fundusze specjalne	3 966,19	2 890,85
1 Materiały	0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 966,19	2 890,85
2 Polprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3 Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4 Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	302,40	45,15			
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	302,40	45,15			
5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 426,21	3 375,01			
1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 426,21	3 375,01			
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	1 536 518,06	1 945 649,15	Suma pasywów	1 536 518,06	1 945 649,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Danuta Koziołek

2023-03-13

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
mgr Renata Kopiczyńska

(Kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" 41-907 Bytom		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat Prezydent Bytomia BYTOM	
Numer identyfikacyjny REGON 243130680			sporządzony na dzień 2022-12-31	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	39 088,08	49 511,49	
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	39 088,08	49 511,49	
B	Koszty działalności operacyjnej	1 071 148,38	1 301 905,89	
B.I	Amortyzacja	37 673,17	47 140,93	
B.II	Zużycie materiałów i energii	101 967,24	193 567,51	
B.III	Usługi obce	70 196,31	112 614,49	
B.IV	Podatki opłaty	10 927,36	11 758,36	
B.V	Wynagrodzenia	686 986,54	759 721,32	
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	160 276,76	172 485,21	
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 121,00	4 618,07	
B.VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-1 032 060,30	-1 252 394,40	
D	Pozostałe przychody operacyjne	131,00	114,00	
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II	Dotacje	0,00	0,00	
D.III	Inne przychody operacyjne	131,00	114,00	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
E.I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
E.II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 031 929,30	-1 252 280,40	
G	Przychody finansowe	72,33	257,25	
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
G.II	Odsetki	72,33	257,25	
G.III	Inne	0,00	0,00	
H	Koszty finansowe	0,00	0,00	
H.I	Odsetki	0,00	0,00	
H.II	Inne	0,00	0,00	
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 031 856,97	-1 252 023,15	
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)	-1 031 856,97	-1 252 023,15	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu

mgr Danuta Koziołek

(główny księgowy)

2023-03-13

(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu

mgr Renata Kopiczyńska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy "Integracja" 41-907 Bytom		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat Prezydent Bytomia	
Numer identyfikacyjny REGON 243130680		sporządzony na dzień 2022-12-31		BYTOM	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 449 774,81		2 502 696,13	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 045 513,04		2 153 356,02	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 040 513,04		1 695 775,55	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	5 000,00		457 580,47	
I.1.5	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00		0,00	
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	
I.1.7	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.1.8	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.1.9	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00		0,00	
I.1.10	Inne zwiększenia	0,00		0,00	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	992 591,72		1 539 921,17	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	948 311,29		1 031 856,97	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	39 280,43		50 483,73	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	5 000,00		457 580,47	
I.2.5	Aktualizacja środków trwałych	0,00		0,00	
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00		0,00	
I.2.7	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00		0,00	
I.2.8	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00		0,00	
I.2.9	Inne zmniejszenia	0,00		0,00	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 502 696,13		3 116 130,98	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 031 856,97		-1 252 023,15	
III.1	zysk netto	0,00		0,00	
III.2	strata netto (-)	-1 031 856,97		-1 252 023,15	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00	
IV	Fundusz (poz. II +,-III)	1 470 839,16		1 864 107,83	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Środowiskowego Domu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
Danuta Koziołek
mgr Danuta Koziołek

(główny księgowy)

2023-03-13
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Środowiskowego Domu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
Renata Koczynska
mgr Renata Koczynska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

przewodzenie do sprawozdania finansowego.

C-10
Symbol jednostki

nazwa jednostki

RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY "INTEGRACJA" W BYTOMIU

iedziba jednostki

.. KARPACKA 25
-907 BYTOM

adres jednostki

.. KARPACKA 25
-907 BYTOM

podstawowy przedmiot działalności jednostki

DMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

skazanie okresu objętego sprawozdaniem

DK 2022

skazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

e dotyczy

nowienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:

a)	składniki majątku o wartości początkowej poniżej 350 zł jednostka zalicza bezpośrednio w koszty	TAK
b)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 350 zł a niższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK
c)	składniki majątku o wartości początkowej wyższej niż 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania	TAK
d)	nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu	TAK

3	Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:		
a)	książki i inne zbiory biblioteczne - jednorazowo przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	
b)	środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych - jednorazowo przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE	
c)	odzież i umundurowanie - jednorazowo przez списание w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE	
d)	meble i dwumy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	
e)	inventarz żywy - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	NIE	
f)	pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie przekraczającej 10 000 zł - jednorazowo w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania	TAK	
g)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - miesięcznie	NIE	
h)	środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej przekraczającej 10 000 zł - odpisy amortyzacyjne dokonuje się metodą liniową, wg stawek stanowiących załącznik do ustawy o pdop począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania do użytkowania - jednorazowo za okres całego roku	TAK	
4	Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych - nie dotyczy jednostek budżetowych		
5	W zakresie księgowania materiałów przyjęła następujące zasady:		
a)	Jednostka dokonuje wyceny materiałów wg cen zakupu	TAK	
b)	Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową	NIE	
c)	Jednostka przyjmuje materiały bezpośrednio w koszty	TAK	
6	Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:		
a)	dla należności przeterminowanych		Stawka
	powyżej 1 miesiąca	NIE	0% wartości należności
	powyżej 3 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 6 miesięcy	NIE	0% wartości należności
	powyżej 12 miesięcy	NIE	0% wartości należności
b)	dla należności nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności		0% wartości należności
c)	dla należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości oraz w stosunku do których zostało otwarte postępowanie restrukturyzacyjne lub został złożony wniosek o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu	NIE	0% wartości należności
d)	dla należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza lub jedynie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego	NIE	0% wartości należności
e)	dla należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłała dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna	NIE	0% wartości należności
f)	dla należności stanowiących równowartość kwot podwyższających, w stosunku do których uprzednio dokonano opisu aktualizującego	NIE	0% wartości należności
7	Jednostka stosuje uproszczenie polegające na nierozliczaniu kosztów w czasie	TAK	

ne informacje

datkowe informacje i objaśnienia.

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 wewnątrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	Wartości niematerialne i prawne	1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe	RAZEM Środki trwałe	Pozostałe środki trwałe	Zbiory biblioteczne
stan na początek roku	10 620,22	196 360,00	1 475 828,77	78 357,85			1 750 546,62	414 583,39	
zmiana wartości początkowej:			482 260,47				482 260,47	77 200,33	0,00
uzmorszenia (między grupami)			482 260,47				482 260,47	77 200,33	
zmiana wartości początkowej:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00
stan na koniec roku obrotowego	10 620,22	196 360,00	1 958 089,24	78 357,85	0,00	0,00	2 232 807,09	488 073,72	0,00
stan na początek roku	10 620,22		166 520,37	76 916,80	0,00	0,00	243 437,17	414 583,39	
zmiana w ciągu roku obrotowego:	0,00	0,00	46 317,44	823,49	0,00	0,00	47 140,93	77 200,33	0,00
zmiana za rok obrotowy (razem umorzenia)			46 317,44	823,49			47 140,93	77 200,33	
zmiana umorzenia							0,00	3 710,00	
stan na koniec roku	10 620,22	0,00	212 837,81	77 740,29	0,00	0,00	290 578,10	488 073,72	0,00
stan na początek roku	0,00	196 360,00	1 309 308,40	1 441,05	0,00	0,00	1 507 109,45	0,00	0,00
stan na koniec roku	0,00	196 360,00	1 745 251,43	617,56	0,00	0,00	1 942 228,99	0,00	0,00

aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

o.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

wartość dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych.

o.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Kwota	Stan na koniec roku	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe				
2.	Długoterminowe aktywa finansowe				

1.4. Wartość gruntów użytkowanych w wieczystość.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
					zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powerzchnia:					0,00
		Wartość:					
2.		Powerzchnia:					0,00
		Wartość:					
3.		Powerzchnia:					0,00
		Wartość:					

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Grunty				0,00
2.	Budynki				0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcje i udziały				0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe				0,00

1.7. Dane o podpisach 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 zagrożonych pożyczek)

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku
			zwiększenia	wykorzystanie	zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					0,00
3.	B.II.2. Należności od budżetów					0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń					0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności					0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku		Wykorzystanie w ciągu roku		Rozwiązanie w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty								0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty								0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		BO	BZ
		stan na		stan na					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	Kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	Z tytułu emisji dłużnych							0,00	0,00
3.	Inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	Zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	Z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00
6.	Z tytułu wynagrodzeń pozostałe							0,00	0,00
7.	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.10. Kwota zobowiązań w sytuacji, gdy jednostka kwalifikuje umowę 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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości		

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

L.p.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle								
2.	Hipoteka								
3.	Zastaw w tym: Zastaw skarbowy								
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)								
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym:		
2.	Udzielone dla jednostek powiązanych		
3.	Kaucje i wadła		
4.	Zawarte lecz jeszcze niewykonane umowy		
5.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
	Ogółem	0,00	0,00

wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwota czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością zmiennych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie.

p. n.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:		
	- opłacone z góry czynsze		
	- prenumeraty		
	- polisy ubezpieczenia osób i składników majątku		
	.. Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów		

czna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

p. n.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	Otrzymane gwarancje	34 742,59	
	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	34 742,59	

kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

p. n.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	Odprawy emerytalne	6 662,20	odprawa rentowa
	Nagrody jubileuszowe	7 664,40	
	.. inne (ekwiwalenty za urlop)	6 866,24	
	Ogółem	21 212,84	

ne informacje

ysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

p. n.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	Materiały		
	.. Towary		

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

p. n.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym:		
	- odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		
	- różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym		

data i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie.

Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
Przychody:		
- o nadzwyczajnej wartości,		
- które wystąpiły incydentalnie		
Koszty:		
- o nadzwyczajnej wartości,		
- które wystąpiły incydentalnie		

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

dotyczy jednostek budżetowych

informacje

Informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

data zrealizowanych wydatków związanych z zapobieganiem Covid19

Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
Wydatki z budżetu (zad. "00")		
inne (dotacje, środki unijne)		
Ogółem	0,00	

data zrealizowanych wydatków związanych z pomocą osobom uchodźczym z Ukrainy

Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
Wydatki z budżetu (zad. "99")		
Fundusz Pomocy (zad "93" i "94")		
Wydatki z darowizn (zad. "98")		
inne (dotacje, środki unijne) (zad. "95" i "97")		
Ogółem	0,00	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
podolskiego Działu Samopomocy
"Integracja" w Bytomiu
mgr Danuta Koszolek

STOWARZYSZENIE "ALBAK FOR"
Stowarzyszenie Działu Samopomocy
"INTEGRACJA" w Bytomiu
mgr Alicja Kopycka
mgr Alicja Kopycka

13.03.2023 r.
data

Główny księgowy

Dyrektor