


| | | | | | |
|---|-----------------------|---|--|---|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego | | Adresat: | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | | Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała | |
| | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | |  89C5AE1B3DDFFD57 | |
| 002411084 | | | | | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 357 749,29 | 336 454,80 | A. Fundusze | 188 139,55 | 134 895,04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 532 715,70 | 5 038 689,53 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 357 749,29 | 336 454,80 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -4 344 576,15 | -4 903 794,49 |
| 1. Środki trwałe | 357 749,29 | 336 454,80 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 4 344 576,15 | 4 903 794,49 |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 308 209,72 | 281 987,54 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 49 539,57 | 54 467,26 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 286 347,67 | 327 013,30 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 286 347,67 | 327 013,30 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 19 997,00 | 23 050,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 78 708,74 | 92 186,44 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129 291,68 | 152 255,69 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 3 770,04 | 4 460,01 |
| B. Aktywa obrotowe | 116 737,93 | 125 453,54 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 26 019,09 | 29 073,23 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 26 019,09 | 29 073,23 | 8. Fundusze specjalne | 54 580,21 | 55 061,16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 54 580,21 | 55 061,16 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24 334,26 | 17 460,49 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 606,65 | 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 | 23 727,61 | 17 460,49 | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 204,21 | 39 441,16 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 204,21 | 39 441,16 | | | |
| 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 | 34 180,37 | 39 478,66 | | | |
| Suma aktywów | 474 487,22 | 461 908,34 | Suma pasywów | 474 487,22 | 461 908,34 |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna
Bożęcka
Data: 2025.03.14 11:36:51
+01'00'

Główny księgowy

2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 12:25:20
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki | Adresat: | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| 002411084 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. |  71E2FED30692D412 | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO) | | 3 987 798,94 | 4 532 715,70 | |
| 1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 4 562 469,82 | 5 211 372,83 | |
| 1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 535 726,82 | 5 197 772,83 | |
| 1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.4. Środki na inwestycje | | 26 743,00 | 13 600,00 | |
| 1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący | | 0,00 | 0,00 | |
| 1.10. Inne zwiększenia | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu) | | 4 017 553,06 | 4 705 399,00 | |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 3 764 301,54 | 4 344 576,15 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 226 508,52 | 347 222,85 | |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 26 743,00 | 13 600,00 | |
| 2.5. Aktualizacja środków trwałych | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.9. Inne zmniejszenia | | 0,00 | 0,00 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 4 532 715,70 | 5 038 689,53 | |
| III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | | -4 344 576,15 | -4 903 794,49 | |
| 1. zysk netto (+) | | 0,00 | 0,00 | |
| 2. strata netto (-) | | 4 344 576,15 | 4 903 794,49 | |
| 3. nadwyżka środków obrotowych | | 0,00 | 0,00 | |
| IV. Fundusz (II+, -III) | | 188 139,55 | 134 895,04 | |

Notatki do sprawozdania



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 11:38:10
+01'00'

Główny księgowy


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 12:26:11
+01'00'

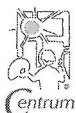
Kierownik jednostki

| | | |
|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | |  4C6881A457C28786 |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 190 056,32 | 313 708,94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 0,00 | 0,00 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0,00 | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0,00 | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej | 0,00 | 0,00 |
| VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 190 056,32 | 313 708,94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4 571 084,67 | 5 250 618,69 |
| I. Amortyzacja | 33 802,49 | 34 894,49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 381 717,18 | 359 057,51 |
| III. Usługi obce | 149 905,95 | 278 138,35 |
| IV. Podatki i opłaty | 17 185,60 | 19 115,00 |
| V. Wynagrodzenia | 3 251 520,12 | 3 713 700,47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 720 707,27 | 827 762,20 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 16 246,06 | 17 950,67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 |
| IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 0,00 |
| X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B) | -4 381 028,35 | -4 936 909,75 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14 151,49 | 13 925,48 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 144,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 14 007,49 | 13 925,48 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | 0,00 |
| II. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -4 366 876,86 | -4 922 984,27 |
| G. Przychody finansowe | 22 300,71 | 19 189,78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 22 300,71 | 19 189,78 |
| III. Inne | 0,00 | 0,00 |

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| H. Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I. Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| II. Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) | -4 344 576,15 | -4 903 794,49 |
| 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) | -4 344 576,15 | -4 903 794,49 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Nazwa wiersza | Komentarz do wiersza |
|---------------|----------------------|

Notatki do sprawozdania



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna
Bożęcka
Data: 2025.03.14 11:37:33
+01'00'

Główny księgowy


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 12:25:45
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | |
|--|---|---|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała</div> | <div>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</div> | <div>Adresat:</div> <div>Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała</div> <div>Wysłać bez pisma przewodniego</div> |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>002411084</div> | <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.</div> | <div></div> <div>57B10A6526DCF734</div> |

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: "Centrum" Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej
Siedziba jednostki: ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
Adres jednostki: ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
Podstawowy przedmiot działalności jednostki: świadczenie usług dla 120 osób z upośledzeniem umysłowym oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi w postaci zaburzeń neurologicznych, zaburzeń czynności psychicznych i niepełnosprawności motorycznej. Usługi są realizowane w obiektach zlokalizowanych na terenie Bielska-Białej – przy ul. Sobieskiego 158, ul. Piastowskiej 58, ul. Jagienki 43b oraz w Bestwinie – przy ul. Plebańskiej w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2024r. – 31.12.2024r.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:

a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach rachunkowych według ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jednostki według kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub według wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT”.

b) środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się według wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.

4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.

5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.

6. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.

7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.

8. Ponoszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.

9. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:

1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości

– do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego

– w pełnej wysokości należności,

3) należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna

– do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego

– w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,

5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,

– w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na nieściągalne należności.

11. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.

12. Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:

1) należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:

a) należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego

- odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,

b) w pozostałych przypadkach, należności:

- do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,

- powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

2) należności z tytułu umów cywilno-prawnych:

a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,

b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,

c) powyżej 2 lat od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,

3) pozostałe należności:

a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,

b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji

-wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji

-wartość nieamortyzowanych lub nieumorzonych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i

innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji

-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji

-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji

-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji

-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji

-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji

-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji

-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji

-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji

-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji

-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji

-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji

-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji

-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji

-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:10:50
+01'00'

2025-03-14

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie
podpisany przez Rozetta
Barbara Michnik
Data: 2025.03.14
10:36:48 +01'00'

Kierownik jednostki

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | | | | | | | | | Załącznik nr 1.1. | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---|-----------------------------------|------------|------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | | | | | | | | Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu) | | | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | | | | | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. 7E1AC142DF88CCC3 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| I | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 419 615,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 419 615,07 | | | | | | | | |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 204 213,87 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 813,87 | | | | | | | | |
| 1.4. | Środki transportu | 287 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 425,00 | | | | | | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 49 029,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 41 529,07 | | | | | | | | |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.) | 1 960 283,01 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 13 600,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 1 966 383,01 | | | | | | | | |

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie- stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenia 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 | | 14 | 15 | 16 | 17 | | | 18 | z tytułu likwidacja | inne zmniejszenia | 19 | 20 | 21 |
| | | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Pozostałe wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. | Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Grunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Grunt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1 111 405,35 | 0,00 | 26 222,18 | 0,00 | 0,00 | 26 222,18 | 0,00 | 26 222,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 154 674,30 | 0,00 | 8 672,31 | 0,00 | 0,00 | 8 672,31 | 0,00 | 8 672,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Środki transportu | 287 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Inne środki trwałe | 49 029,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. | Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5) | 1 602 533,72 | 0,00 | 34 894,49 | 0,00 | 0,00 | 34 894,49 | 0,00 | 34 894,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:11:10
+01'00'


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara Michnik
Data: 2025.03.14 10:37:21
+01'00'

| | | | |
|--|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury | Załącznik nr 1.2. |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | |  50C2BF1C9CE7CE37 |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | |
| Lp. | Wyszczególnienie: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| | Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami* | 0,00 | |
| 1. | Grunty | 0,00 | |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | |
| 4. | Środki transportu | 0,00 | |
| 5. | Inne środki trwałe | 0,00 | |

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:11:33
+01'00'

Główny księgowy


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:37:42
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych | | | | Załącznik nr 1.3. | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | | | 316C1B4F47BA7775 | |
| 002411084 | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:11:58
+01'00'

2025-03-14




Elektronicznie podpisany przez
Rozetta Barbara Michnik
Data: 2025.03.14 10:38:09
+01'00'


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

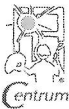
| | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość | | Załącznik nr 1.4. | | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | |  41B507826EB8A0D2 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia) | Wyszczególnienie - jednostka miary | Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Razem (m²): | | | | | | |
| Razem (zł): | | | | | | |

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.

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów | | Załącznik nr 1.5. | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | |  | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | 218947F253EE1062 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | "1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 3 | "2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | "3" Kotły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | "4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | "5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | "6" Urządzenia techniczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | "7" Środki transportu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | "8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | "9" Inwentarz żywy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---------|---|---------|--------------------------------|---------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych | | | | Załącznik nr 1.6. | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | | | 90705FE1D454C858 | |
| 002411084 | | | | | | | |
| 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 | Ilość | Wartość | Ilość (3+5) | Wartość (4+6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | Akcje | | | | | | |
| II | Udziały | | | | | | |
| III | Dłużne papiery wartościowe | | | | | | |
| | Razem | | | | | | |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:13:05
+01'00'

Główny księgowy

2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



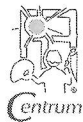
Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:39:44
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość należności | | Załącznik nr 1.7. | | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | |  F4C5DB11A7C0DC27 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | | | |
| 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. | Należności z umów cywilno-prawnych | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 2. | Należności z tytułu decyzji administracyjnych | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 3. | Należności z tytułu pożyczek zagrożonych | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| 4. | Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |
| | Ogółem: | 0,00 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,00 |

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.

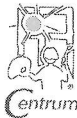


Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna
Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:13:38
+01'00'

Główny księgowy


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:40:06
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Dane o stanie rezerw | | Załącznik nr 1.8. | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | |  1FFED26466C46A91 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego | | |
| | | | zwiększenia (ze znakiem plus) | wykorzystanie (ze znakiem minus) | uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | 7 |
| | Ogółem: | | | | |

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:13:55
+01'00'

Główny księgowy




Elektronicznie podpisany przez
Rozetta Barbara Michnik
Data: 2025.03.14 10:40:28
+01'00'

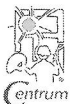
rok, miesiąc, dzień

2025-03-14

Kierownik jednostki

| | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | Załącznik nr 1.9. |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | |  CC71CEA63825C864 |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | |
| Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | | | |
| Lp. | Zobowiązania długoterminowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Powyżej 1 roku do 3 lat | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Powyżej 3 do 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Powyżej 5 lat | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

| Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty | | | |
|---|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp. | Zobowiązania finansowe, w tym: | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym: | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | z tytułu kredytów | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | z tytułu obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | z tytułu pożyczek | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:14:23
+01'00'

2025-03-14


Główny księgowy

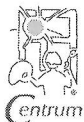
rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:40:50
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|--------------|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota 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 | Załącznik nr 1.10. | | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | |  682B167BF8D12E75 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | | |
| Lp. | Rodzaj zobowiązań | stan na początek roku obrotowego | zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | zobowiązania krótkoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | zobowiązania długoterminowe, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | leasing finansowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | leasing zwrotny | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna
Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:14:49
+01'00'

Główny księgowy


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień




Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:41:28
+01'00'


Kierownik jednostki

| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | | Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń* | | | | Załącznik nr 1.11. | | | |
|--|--------------------------------------|---|------------------------------------|--|---------------------------|-----------------------|------------------------------------|---|---------------------------|--|--|
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | | |  6494677177E36218 | | | |
| | | Stan zobowiązań na początek roku obrotowego | | | | | | Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego | | | |
| Lp. | Forma zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia, w tym: | na aktywach trwałych | na aktywach obrotowych | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1. | hipoteka, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1a. | hipoteka kaucyjna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1b. | hipoteka przymusowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2. | zastaw, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2a. | zastaw rejestrowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2b. | zastaw skarbowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 3. | przewłaszczenie na zabezpieczenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4. | weksle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 5. | inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem



Elektronicznie podpisany przez
Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:15:09 +01'00'




Elektronicznie podpisany przez
Rozetta Barbara Michnik
Data: 2025.03.14 10:41:49 +01'00'


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń | Załącznik nr 1.12. | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | |  11C8EF69AC3762E1 | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | |
| Lp. | Zobowiązania warunkowe | Stan na początek roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1 | sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50% | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757) | 0,00 | | 0,00 |
| 3 | opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń | 0,00 | | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | | 0,00 |

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

| | | | |
|---|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie | Załącznik nr 1.13. |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | |  215A1C564727A092 |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | |
| Rozliczenia międzyokresowe* (czynne) | | | |
| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe czynne | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | dyskonto od wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 |
| 2 | koszty mediów | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ubezpieczenia majątkowe (polisy) | 10 595,48 | 9 945,89 |
| 4 | prenumeraty | 857,00 | 869,00 |
| 5 | najem lokali cały rok | 0,00 | 0,00 |
| 6 | abonament postojowy | 0,00 | 0,00 |
| 7 | koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR) | 0,00 | 0,00 |
| 8 | abonament za utrzymanie oprogramowania komputerowego i serwera internetowego | 22 727,89 | 28 663,77 |
| | Razem: | 34 180,37 | 39 478,66 |

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

| Rozliczenia międzyokresowe* (bierne) | | | |
|--------------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|
| Lp. | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa | 0,00 | 0,00 |
| 2 | środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK | 0,00 | 0,00 |
| 3 | opłaty za zajęcie pasa drogowego | 0,00 | 0,00 |
| 4 | porozumienia remontowe (ZBK) | 0,00 | 0,00 |
| 5 | koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane) | 0,00 | 0,00 |
| 6 | długoterminowe należności z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 |

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna
Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:16:14
+01'00'

Główny księgowy

2025-03-14

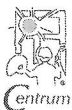
rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie
podpisany przez Rozetta
Barbara Michnik
Data: 2025.03.14
10:42:54 +01'00'

Kierownik jednostki

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie | Załącznik nr 1.14. | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | |  8D6BC712B8F92467 | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | |
| Lp. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Gwarancje i poręczenia | | | | |
| | zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym: | 0,00 | 0,00 | |
| 1. | gwarancje bankowe | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | gwarancje ubezpieczeniowe | 0,00 | 0,00 | |
| 3. | poręczenia otrzymane od osób trzecich | 0,00 | 0,00 | |
| Inne gwarancje i poręczenia | | | | |
| | Razem: | 0,00 | 0,00 | |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna
Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:16:34
+01'00'

Główny księgowy

2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:43:16
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | Załącznik nr 1.15. |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | |  71B4F01332BA0A87 |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | |
| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Stan na koniec roku obrotowego | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia | 3 450 376,67 | |
| 2. | Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych | 151 617,50 | |
| 3. | Odprawy emerytalne | 0,00 | |
| 4. | Nagrody jubileuszowe | 77 979,60 | |
| 5. | Ekwiwalenty za urlop | 0,00 | |
| 6. | Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 0,00 | |
| 7. | Inne | 0,00 | |
| | Ogółem | 3 679 973,77 | |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:16:52
+01'00'

Główny księgowy


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:43:39
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 1.16. |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | |  501859E13687B9D3 |

inne informacje

Informacja dodatkowa do załącznika nr 1.2 "Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury"

Jednostka nie dysponuje wiedzą (tj. operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego, wyceną) dotyczącą różnicy między aktualną wartością rynkową środków trwałych, a wartością ewidencyjną.

Informacja dodatkowa do załącznika nr 1.5 „Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów"

„Centrum” Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej użytkuje obce środki trwałe otrzymane do bezpłatnego używania w celu prowadzenia działalności statutowej na podstawie umów użyczenia, w stosunku do których nie dokonuje odpisów amortyzacyjnych, tj.

- nieruchomość gruntowa o powierzchni 955m², zabudowana budynkiem o powierzchni 332m² przy ul. Sobieskiego 158 w Bielsku-Białej będąca własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Świętego Stanisława w Bielsku-Białej przekazana „Centrum” na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 01 września 2008r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 16 lipca 2013r. na czas nieoznaczony.

- nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem (domem katechetycznym) przy ul. Plebańskiej 2 w Bestwinie będąca własnością Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Bestwinie, której część o powierzchni 300m² została przekazana „Centrum” na podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 20 listopada 1998r. na czas nieoznaczony.

W umowach użyczenia nie została zawarta wartość użyczonych nieruchomości. W 2019 roku zwróciliśmy się pisemnie do Kurii Bielsko-Żywieckiej z prośbą o udzielenie informacji dotyczącej wartości w/w nieruchomości – Kuria poinformowała, iż taką informację może podać wyłącznie ich właściciel (wymienione parafie), ale może wymagać to sporządzenia operatu szacunkowego, którego koszt będziemy musieli ponieść we własnym zakresie. Parafie władające użyczonymi nieruchomościami nie udzieliły odpowiedzi na nasze zapytanie. Dla potrzeb sporządzenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2024 rok przyjęto wartość nieruchomości wynikającą z polis ubezpieczeniowych – bez korzystania z usług podmiotów zewnętrznych i generowania tym samym dodatkowych obciążeń finansowych dla jednostki.

W obu nieruchomościach budowlanych zostały wykonane i sfinansowane roboty adaptacyjne warunkujące uruchomienie w obiektach działalności opiekuńczo-terapeutycznej. Nakłady inwestycyjne poniesione na dostosowanie obiektów do potrzeb użytkownika wprowadzone zostały do ewidencji bilansowej „Centrum” jako „Inwestycje w obcych środkach trwałych”, od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne.



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:17:12
+01'00'

2025-03-14


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:44:08
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Odpisy aktualizujące wartość zapasów | | Załącznik nr 2.1. | | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | |  84A03011A727D557 | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | | | | | |
| | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | | | |
| 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 |
| | Ogółem: | | | | | |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:17:30
+01'00'

Główny księgowy


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:44:29
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | | | | |
|--|---|--|---------|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | | Załącznik nr 2.2. | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | |  84F15C753DBDACB4 | |
| 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 | |
| | Ogółem: | | | | |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna
Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:17:47
+01'00'


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień




Elektronicznie podpisany przez
Rozetta Barbara Michnik
Data: 2025.03.14 10:44:52 +01'00'

Kierownik jednostki

| | | | | |
|--|---------------------|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | | Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | Załącznik nr 2.3. | |
| CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | | |  793BCB120E6EA297 | |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | | | |
| Lp. | Przychody z tytułu | rok poprzedzający | rok badany | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Darowizny pieniężne | 8 746,00 | 8 218,00 | |
| | Razem: | 8 746,00 | 8 218,00 | |

| | | | |
|-----|-----------------|-------------------|------------|
| Lp. | Koszty z tytułu | rok poprzedzający | rok badany |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Razem: | | |

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | Informacje o kwocie należności z tytułu podatków | Załącznik nr 2.4. |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | |  F19591B914360CD6 |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. | | |
| 1 | 2 | 3 |
| Informacje 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 | stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
| | 0,00 | 0,00 |



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:18:21
+01'00'

Główny księgowy


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara
Michnik
Data: 2025.03.14 10:45:38
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| <div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała</div> | <div>Dodatkowe informacje i objaśnienia</div> | <div>Załącznik nr 2.5.</div> |
| <div>Numer identyfikacyjny REGON</div> <div>002411084</div> | | <div></div> <div>1227F04DFB5DFAD1</div> |
| <div>sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.</div> | | |

inne informacje

| |
|--|
| |
|--|



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna
Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:18:38
+01'00'

Główny księgowy


2025-03-14

rok, miesiąc, dzień

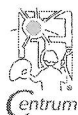


Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara Michnik
Data: 2025.03.14 10:46:03
+01'00'

Kierownik jednostki

| | | |
|--|------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała | Dodatkowe informacje i objaśnienia | Załącznik nr 3 |
| Numer identyfikacyjny REGON 002411084 | |  81DF258D5DDF77A2 |

inne informacje



Elektronicznie podpisany
przez Wioletta Anna Bożęcka
Data: 2025.03.14 10:18:56
+01'00'

Główny księgowy

2025-03-14

rok, miesiąc, dzień



Elektronicznie podpisany
przez Rozetta Barbara Michnik
Data: 2025.03.14 10:46:28
+01'00'

Kierownik jednostki