

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Powiat Bielski Piastowska 40 Wpł. dn. 16-12-2022 Nr Kancelarii Ordynacji Wysłać bez pisma przewodniego Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		36D65819BA3433E7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	401 521,26	364 808,78	A. Fundusze	266 940,81	223 497,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 583 121,11	3 987 798,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe	401 521,26	364 808,78	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 316 180,30	-3 764 301,54
1. Środki trwałe	401 521,26	364 808,78	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 316 180,30	3 764 301,54
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	360 654,08	334 431,90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	40 867,18	30 376,88	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	228 042,47	251 224,05
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	228 042,47	251 224,05
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	17 267,00	17 616,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 413,38	69 253,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 081,91	113 940,72
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 277,56	3 377,84
B. Aktywa obrotowe	93 462,02	109 912,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	29 767,84	32 991,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	6,43
1. Materiały	29 767,84	32 991,73	8. Fundusze specjalne	38 002,62	47 029,87
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 002,62	47 029,87
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	27 379,27	20 102,26	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	27 379,27	20 102,26			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 882,62	28 062,30			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 882,62	28 062,30			
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	25 432,29	28 756,38			
Suma aktywów	494 983,28	474 721,45	Suma pasywów	494 983,28	474 721,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

CENTRUM
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06
e-mail: bielsko@centrum-bielsko.pl

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała**

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Adresat:

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Powiat Bielski
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała
Wpł. 43-300 Bielsko-Biała
Nr
Kartę Główną
Nr FN



D8FAE541998AAF78

Stan na koniec roku poprzedniego

Stan na koniec roku bieżącego

I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 660 074,85	3 583 121,11
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 457 525,91	3 893 309,57
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 440 295,94	3 893 309,57
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	13 730,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	3 499,97	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)	3 534 479,65	3 488 631,74
2.1. Strata za rok ubiegły	3 371 257,20	3 316 180,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	149 492,45	172 451,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	13 730,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 583 121,11	3 987 798,94
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 316 180,30	-3 764 301,54
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	3 316 180,30	3 764 301,54
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	266 940,81	223 497,40

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
tel./fax 33 812 65 06
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki

Adresat:

Powiat Bielski
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Wysłać bez pisma przewodniego



19E8915101628B86

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Razem							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wioletta Bożęcka

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpl. dn. **16-03-2023**

Nr

Kancelarii Ogólnej


Nr FN

DYREKTOR

Rozetta Michnik

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SPRAWNIA Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 16-03-2023 Nr Wyśłać bez pisma przewodniego Kancelarii Ogólnej Nr FN 	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		135 569,10	145 316,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		135 569,10	145 316,00
B. Koszty działalności operacyjnej		3 478 331,17	3 920 953,43
I. Amortyzacja		38 839,45	36 712,48
II. Zużycie materiałów i energii		279 794,95	461 223,21
III. Usługi obce		193 040,10	132 549,17
IV. Podatki i opłaty		11 544,80	16 280,60
V. Wynagrodzenia		2 402 575,14	2 646 715,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		534 749,94	607 251,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 786,79	20 220,69
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)		-3 342 762,07	-3 775 637,43
D. Pozostałe przychody operacyjne		26 443,26	17 710,20
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		26 443,26	17 710,20
E. Pozostałe koszty operacyjne		111,12	22 940,75
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		111,12	22 940,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 316 429,93	-3 780 867,98
G. Przychody finansowe		249,63	16 566,44
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		249,63	16 566,44
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)	-3 316 180,30	-3 764 301,54
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)	-3 316 180,30	-3 764 301,54

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

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

E. Pozostałe koszty operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	2	3	4	5

G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6

H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała**

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Adresat:
**Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNI
Powiat Bielski
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała**

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

5C72618AAC337576

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: 01.01.2022r. – 31.12.2022r.

Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
 - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych wg 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”.
 - 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.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
- 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.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 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.
- 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.
- Ponoszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
- 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:
 - 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,
 - należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego
 - w pełnej wysokości należności,
 - 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,
 - 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,
 - należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,
 - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na nieściągalne należności.
- 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 nieumarzanych 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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

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)				Załącznik nr 1.1.				
Numer identyfikacyjny REGON 002411084			sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				0152811D145CE0E6				
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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	199 550,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	195 950,21
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	0,00	0,00	0,00	49 029,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 955 619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	1 952 019,35

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. **16-03-2023**
Nr
Kancelarii Ogólnej
Nr FN

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
1.1.	Grunty	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.	Grunty stanowiące własność JST	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	1 058 960,99	0,00	26 222,18	0,00	26 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 183,17	360 654,08	334 431,90
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	158 683,03	0,00	10 490,30	0,00	10 490,30	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	165 573,33	40 867,18	30 376,88
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	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	49 029,07	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 554 098,09	0,00	36 712,48	0,00	36 712,48	0,00	3 600,00	0,00	3 600,00	1 587 210,57	401 521,26	364 808,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej**
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała

**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych,
w tym dóbr kultury**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Załącznik nr 142
SEKRETARIAT STAROSTY

Wpł. dn. **16-03-2023**

Nr
Kancelarii Gólskiej
Nr FN296891CA72AA9EC6.....

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**CENTRUM Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Bielsku-Białej
 ul. Sobieskiego 158
 43-300 Bielsko-Biała**

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

**Odpisy aktualizujące wartości aktywów
 trwałych**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Załącznik nr 1.3.

Wpł. dn. **16-03-2023**

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN



310A587A2EA8DE92

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**CENTRUM Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Bielsku-Białej**
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Załącznik nr 1.4.

Wpł. dn. **16-03-2023**

Nr
 Kancelarii Ogólnej



7541AA66262B98E4

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
						Razem (m ²):
						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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka
mgr Wioletta Bożenka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
-2-

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej**
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

**Wartość nieamortyzowanych lub
nieumarzanych przez jednostkę środków
trwałych, używanych na podstawie umów**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Załącznik nr 1.5.

Wpł. dn. **16-03-2023**

Nr
Kancelarii Ogólnej

6D3128BE67EC40D4

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**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała**

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

**Wartość posiadanych papierów
wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz
dłużnych papierów wartościowych**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Załącznik nr 1.6.

Wpł. dn. **16-03-2023**

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN



DEE360138D293557

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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 -2- 2022-03-13

**CENTRUM Środowiskowy Dom
 Samopomocy w Bielsku-Białej**
 ul. Sobieskiego 158
 43-300 Bielsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

Odpisy aktualizujące wartość należności

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
 Załącznik nr 1.7.

Wpl. dn. **16-03-2023**

Nr
 Kancelarii Ogólnej

294A4771EA126FC8

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

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka
mgr Wioletta Bożenka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 812 65 06
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533
-2-

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała**

Numer identyfikacyjny REGON
002411084

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.8.


03B7E691F4227BC8

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

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13


rok, miesiąc, dzień

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. **16-03-2023**
Nr
Kancelarii Ogólnej
Nr FN

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.9 Wpł. dn. 16-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN  EBA43418A60F18B7	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała**

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

**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**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. Załącznik nr 1.10.
70-03-2023

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN



1A2033892D176B71

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

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 2022 r.



1F2BC790187920F1

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień



DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała**

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

**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**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Załącznik nr 1.12.



B91D5F95DF1A73F3

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 (saldy 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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **16-03-2023**

Nr
Kancelarii Ogólnej
Nr FN

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

2023-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała**

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

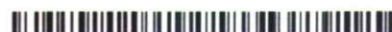
**Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych
rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę
czynnych rozliczeń międzyokresowych
kosztów stanowiących różnice między
wartością otrzymanych finansowych
składników aktywów, a zobowiązaniem
zapłaty za nie**

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wpl. dn. **16-03-2023**
Załącznik nr 1.13.

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN



3D812B656E670724

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)	9 846,82	10 133,30
4	prenumeraty	780,00	792,00
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	14 805,47	17 831,08
	Razem:	25 432,29	28 756,38

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała**

**Poręczenia i gwarancje niewykazane w
bilansie**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNICA

Załącznik nr 1.14.

Wpł. dn. **16-03-2023**

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

53BEE4C13DEE0CA8

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.15. Wpl. dn. 16 -03- 2023 Nr Kancelarii Ogólnej  9781201C15C27F94
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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	2 531 392,74	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	84 300,00	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	19 262,40	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
Ogółem		2 634 955,14	

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożena
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.16. Wpł. dn. 16-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN 3EA5271E05E49A57
Numer identyfikacyjny REGON 002411084	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

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 2022 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084, NIP 547-10-26-533
-2-

CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 2.1. Wpł. dn. 16 -03- 2023 Nr Kancelarii Ogólnej  FFBA8501AEBFF1B8		
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 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:					

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

"CENTRUM"
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533
-2-

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej**
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Załącznik nr 2.2.

Wpl. dn. **16-03-2023**

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

15488672FB93CBB1

15488672FB93CBB1

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:			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka
mgr Wioletta Bożenka

Główny księgowy


2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 2.3. Wpl. dn. 16 -03- 2023 Nr Kancelarii Ogólnej  95750D617933E2A8	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany	
1	2	3		4	
1	Darowizny pieniężne	10 281,10		7 349,00	
	Razem:	10 281,10		7 349,00	

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka


Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

<p>CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała</p>	<p align="center">Informacje o kwocie należności z tytułu podatków</p>	<p>Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT KANCELARIA Załącznik nr 2.4. Wzł. dn. 16-03-2023 Nr Kancelarii Ogólnej Nr  09201109CC226476</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 002411084</p>		
<p align="center">1</p>	<p align="center">2</p>	<p align="center">3</p>
<p>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</p>	<p>stan na początek roku obrotowego</p> <p align="right">0,00</p>	<p>Stan na koniec roku obrotowego</p> <p align="right">0,00</p>

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Rozetta
mgr Rozetta Miłchnik

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Bielsku-Białej

ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała

tel./fax 33 812 65 06

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej**
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Załącznik nr 2.5.

Wpł. dn. **16-03-2023**

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr EN



18B5A31312F6E431

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Boż. Bożęcka

mgr Wioletta Bożęcka

2023-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała
tel./fax 33 912 65 06
NIP 525-100-0001 KRS 00002411084

**CENTRUM Środowiskowy Dom
Samopomocy w Bielsku-Białej**
ul. Sobieskiego 158
43-300 Bielsko-Biała

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

Dodatkowe informacje i objaśnienia

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Załącznik nr 3

Wpł. dn. **16 -03- 2023**

Nr

Kancelarii Ogólnej



3D8ED6F1B7947BF8

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki