

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

Numer identyfikacyjny REGON	
-----------------------------	--

002411084

**BILANS jednostki budżetowej
lub samorządowego
zakładu budżetowego**

Adresat:
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Powiat Bielski
Piastowska 40
3-300 Bielsko-Biała

Wysłać bez pisma przewodniego

Kancelarij Ogólnej

№ EN 60

INT PIN *****

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

771E1645B6C02EC5

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	364 808,78	✓	357 749,29	A. Fundusze	223 497,40	✓	188 139,55
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		0,00	I. Fundusz jednostki	3 987 798,94	✓	4 532 715,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe	364 808,78	✓	357 749,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 764 301,54	✓	-4 344 576,15
1. Środki trwałe	364 808,78	✓	357 749,29	1. Zysk netto (+)	0,00		0,00
1.1. Grunty	0,00		0,00	2. Strata netto (-)	3 764 301,54	✓	4 344 576,15
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	334 431,90	✓	308 209,72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 376,88	✓	49 539,57	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	251 224,05	✓	286 347,67
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	251 224,05	✓	286 347,67
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	17 616,00	✓	19 997,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00		0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 253,19	✓	78 708,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00		0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 940,72	✓	129 291,68
V. Wartość mienia likwidowanych jednostek	0,00		0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 377,84	✓	3 770,04
B. Aktywa obrotowe	109 912,67	✓	116 737,93	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00		0,00
I. Zapasy	32 991,73	✓	26 019,09	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6,43	✓	0,00
1. Materiały	32 991,73	✓	26 019,09	8. Fundusze specjalne	47 029,87	✓	54 580,21
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00		0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 029,87	✓	54 580,21
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	20 102,26	✓	24 334,26	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00		0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00		606,65				
2. Należności od budżetów	0,00		0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00		0,00				
4. Pozostałe należności	20 102,26	✓	23 727,61				

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 062,30	✓ 32 204,21	✗		
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 062,30	✓ 32 204,21	✗		
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	28 756,38	✓ 34 180,37	✗		
Suma aktywów	474 721,45	✓ 474 487,22	Suma pasywów	474 721,45	474 487,22

GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

w Bielsku-Białej

ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała

tel./fax: 14 66 12 03 39

REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

-2-

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

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

SEKRETARIAT SKARBNIKA

Powiat Bielski
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Wpł. dn. **15-03-2024**

Nr
Cancellarii Ogólnej **14157/2024**
694

Wystać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

725810881567B6A5

	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 583 121,11	✓	3 987 798,94
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 893 309,57	✓	4 562 469,82
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00		0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 893 309,57	✓	4 535 726,82
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00		0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00		26 743,00
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)	3 488 631,74	✓	4 017 553,06
2.1. Strata za rok ubiegły	3 316 180,30	✓	3 764 301,54
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	172 451,44	✓	226 508,52
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00		0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00		26 743,00
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)	3 987 798,94	✓	4 532 715,70
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 764 301,54	✓	-4 344 576,15
1. zysk netto (+)	0,00		0,00
2. strata netto (-)	3 764 301,54	✓	4 344 576,15
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00		0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	223 497,40	✓	188 139,55

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158, 43-300 Bielsko-Biała REGON 002411084, NIP 547-10-26-533 -2-		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wzrost 15-03-2024 Nr Kancelarii Ogólnej 14157/2024 Nr FN 696		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wysłać bez pisma przewodniego	
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		886EE812FE8BDF17	
Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego			
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		145 316,00	✓	190 056,32	
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		145 316,00	✓	190 056,32	
. Koszty działalności operacyjnej		3 920 953,43	✓	4 571 084,67	
I. Amortyzacja		36 712,48	✓	33 802,49	✗
II. Zużycie materiałów i energii		461 223,21	✓	381 717,18	✗
III. Usługi obce		132 549,17	✓	149 905,95	✗
IV. Podatki i opłaty		16 280,60	✓	17 185,60	✗
V. Wynagrodzenia		2 646 715,60	✓	3 251 520,12	✗
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		607 251,68	✓	720 707,27	✗
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		20 220,69	✓	16 246,06	✗
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)		-3 775 637,43	✓	-4 381 028,35	
. Pozostałe przychody operacyjne		17 710,20	✓	14 151,49	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		144,00	✗
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Inne przychody operacyjne		17 710,20	✓	14 007,49	✗
E. Pozostałe koszty operacyjne		22 940,75	✓	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		22 940,75	✓	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-3 780 867,98	✓	-4 366 876,86	
G. Przychody finansowe		16 566,44	✓	22 300,71	
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00		0,00	
II. Odsetki		16 566,44	✓	22 300,71	✗
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)	-3 764 301,54	-4 344 576,15 ✓
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 764 301,54	-4 344 576,15 ✓

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

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożęcka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Adresat:

Powiat Bielski
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki



564CA164C58155B6

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
mgr Wioletta Bożęcka

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
Nr 14157/2024
Kancelarii Ogólnej
Nr FN 694

Główny księgowy

2024-03-13
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

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

Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Adresat:

**Powiat Bielski
Piastowska 40
43-300 Bielsko-Biała**

Wysłać bez pisma przewodniego

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	2	3	4	5	6	7

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	RAZEM	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	2	3	4	5	6

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2024
Nr 1457/2024
Kancelarii Ogólnej 696/

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

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozeta Michnił

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej REGON 002411084, NIP 547-10-26-533	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 002411084	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	 7A930C116C9642B7

Wstęp

	Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 15-03-2024 Nr Kancelarii Ogoinej Nr FN 14158/2024 699
--	---

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: 01.01.2023r. – 31.12.2023r.
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 przeznaczania 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 wieczystość 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
Bożenka
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2024-03-13

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

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 2023 r.



OF6C1C7C15808F05

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
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
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	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
1.1.	Grunty	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
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	1 419 615,07
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	195 950,21	0,00	26 743,00	0,00	26 743,00	0,00	18 479,34	18 479,34	204 213,87
1.4.	Środki transportu	287 425,00	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	49 029,07
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 952 019,35	0,00	26 743,00	0,00	26 743,00	0,00	18 479,34	0,00	1 960 283,01

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKAWpł. dn. 15-03-2024
Nr 14157/2024
Kancelaria Ogólna
Nr FN: 694

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku				Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia	Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)		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
1.	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.	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
1.1.1.	Grunt stanowiące własność JSR	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	1 085 183,17	0,00	26 222,18	0,00	26 222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 405,35	334 431,90	308 209,72
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	165 573,33	0,00	7 580,31	0,00	7 580,31	0,00	18 479,34	0,00	18 479,34	154 674,30	30 376,88	49 539,57
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)	1 587 210,57	0,00	33 802,49	0,00	33 802,49	0,00	18 479,34	0,00	18 479,34	1 602 533,72	364 808,78	357 749,29

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcha


Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetia Michnik

Kierownik jednostki

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			 9BFC11CC3D16B516	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA	
Wpł. dn.	15-03-2024
Nr	14157/2024
Kancelarii Ogólnej	699
Nr FN	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

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

Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych

Załącznik nr 1.3.

Numer identyfikacyjny REGON	
-----------------------------	--

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.



B5100E19520092D7

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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024

Nr 14157/2024

Kancelarii Ogojnej 694

Nr FN

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 1673208EF0E68AD1		
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 (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.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14157/2024
Nr FN 694

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR


mgr Rozetka Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 D701B455C5A22644	
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 KST)	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

mgr Wioletta Bożęcka

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

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

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

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

Załącznik nr 1.6.

Numer identyfikacyjny REGON
002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

87F917DFE2BC4085

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						

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **15-03-2024**

Nr
Kancelarii Ogólnej **14157/2024**

Nr FN **694**


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena
mgr Wioletta Bożęcka

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

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			Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.
Numer identyfikacyjny REGON 002411084			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			 6727B891D17673A8
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.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024

Nr Kancelarii Ogólnej 14157/2024

Nr FN 694

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

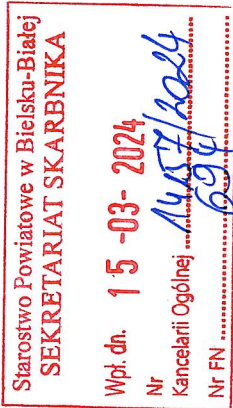
Załącznik nr 1.8.



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




DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

2024-03-13

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 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	Załącznik nr 1.9.	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084			 C0286E15E1229917	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2024
Nr Kancelarii Ogólnej 14157/2024
Nr FN 694


GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 94BE0671B0DE2D38	
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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. **15-03-2024**
Nr
Kancelarii Ogólnej **1457/2024**
Nr FN **639**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka
mgr Wioletta Bożenka

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Główny księgowy

Numer identyfikacyjny REGON

002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

Załącznik nr 1.11.



1941090C4050B714

Lp.		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.	przewiąszczenie 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

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień


Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
Nr 14157/2024
Kancelarii Ogólnej
Nr FN 699

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		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.	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084			 115239148E60BD37	
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpl. dn. 15-03-2024
Nr Kancelarii Ogólnej 14157/2024
Nr FN 694

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

2024-03-13

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

**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 2023 r.

Załącznik nr 1.13.



D10344A1C494EE38

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 (polis)	10 133,30	10 595,48
4	prenumeraty	792,00	857,00
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	17 831,08	22 727,89
	Razem:	28 756,38	34 180,37

* 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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **15-03-2024**

Nr
Kancelarii Ogólnej

Nr FN

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

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			 71894E4B81CFFAC2	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2024
Nr 14157/2024
Kancelarii Ogólnej
Nr FN 694

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożena
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

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		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.	
Numer identyfikacyjny REGON 002411084			 F770D013EADC50B7	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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	3 037 723,65		
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	144 160,00		
3.	Odprawy emerytalne	0,00		
4.	Nagrody jubileuszowe	42 685,63		
5.	Ekwiwalenty za urlop	3 960,32		
6.	Odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy	0,00		
7.	Inne	0,00		
	Ogółem	3 228 529,60		

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. 15-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14154/2024
Nr FN 294

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
CENTRUM Środowiskowy Dom Samopomocy w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała		 193B3CEF2C28A431
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
002411084		

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 2023 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.

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 15-03-2024
Nr
Kancelarii Ogólnej 14157/2024
Nr FN 6941

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy

2024-03-13

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 93 812 65 06
REGON 002411084 NIP 547-10-26-533

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

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Załącznik nr 2.1.

Numer identyfikacyjny REGON
002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.

CFBCDC1ADAE33497

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:					

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **15-03-2024**
Nr
Kancelarii Ogólnej **14157/2024**
Nr FN **694**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Główny księgowy

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 2023 r.		 12ECCC3700AAB801	
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:				

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
SEKRETARIAT SKARBNIKA
Wpł. dn. **15-03-2024**
Nr
Kancelarii Ogólnej **14157/2024**
Nr FN **694**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka
mgr Wioletta Bożęcka

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Główny księgowy

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
w Bielsku-Białej
ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała
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

Kwota i chrakter poszczególnych pozycji
przychodów i kosztów o nadzwyczajnej
wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Załącznik nr 2.3.

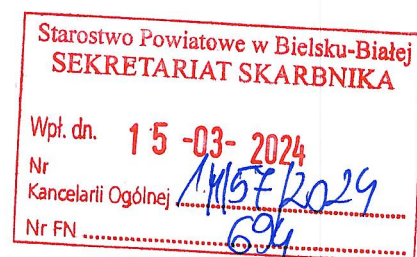
Numer identyfikacyjny REGON
002411084

sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.


A195876CB9AD38F2

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	Darowizny pieniężne	7 349,00	8 746,00
	Razem:	7 349,00	8 746,00

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



GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Wioletta Bożęcka


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

Główny księgowy

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			 71212138984E1E46	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA	
Wpł. dn.	15-03-2024
Nr	14157/2024
Kancelarii Ogólnej	694
Nr FN	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wioletta Bożęcka

Główny księgowy


2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Rozetta Michnik

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 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 002411084		 623100168879A5B4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		

inne informacje

--



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Bożen
mgr Wioletta Bożęcka


Główny księgowy

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

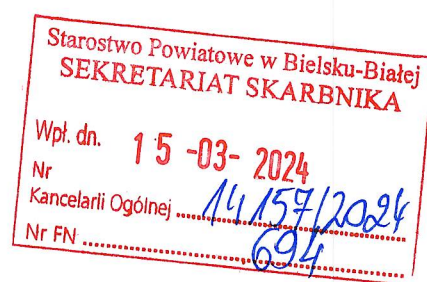
DYREKTOR
Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

CENTRUM ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY w Bielsku-Białej ul. Sobieskiego 158 43-300 Bielsko-Biała REGON 002411084 NIP 547-10-26-533 -2-		Załącznik nr 3	
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 2023 r.	
		 821B886DAF521253	

inne informacje

--



GLÓWNY KSIĘGOWY
Bożenka
mgr Wioletta Bożenka

2024-03-13

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Rozetta Michnik
mgr Rozetta Michnik

Kierownik jednostki

