


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miasto Sochaczew	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 750114390				 011B876046669263	
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	277 456,26	256 396,64	A. Fundusze	209 153,82	181 559,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 726 231,15	1 872 129,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	277 456,26	256 396,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 517 077,33	-1 690 569,98
1. Środki trwałe	277 456,26	256 396,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 517 077,33	1 690 569,98
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	277 456,26	256 396,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	161 650,62	169 645,96
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	161 650,62	169 645,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 814,78	5 686,35
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 432,54	15 008,37
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 106,00	78 623,47
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Актыва obrotowe	93 348,18	94 808,95	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	32 156,04	32 259,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	32 156,04	32 259,79	8. Fundusze specjalne	66 297,30	70 327,77
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 297,30	70 327,77
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	27 840,00	42 720,00	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	27 840,00	42 720,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 352,14	19 829,16			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 352,14	19 829,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	370 804,44	351 205,59	Suma pasywów	370 804,44	351 205,59

**Gabriela
Modrak**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:29:28 +02'00'

Główny księgowy

2025-02-18

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:31:50 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: Gmina Miasto Sochaczew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 750114390		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	1 578 796,92	1 726 231,15
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 525 968,80	1 691 302,26
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 525 968,80	1 691 302,26
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale 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)	1 378 534,57	1 545 403,80
2.1. Strata za rok ubiegły	1 335 098,09	1 517 077,33
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	43 436,48	28 326,47
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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)	1 726 231,15	1 872 129,61
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 517 077,33	-1 690 569,98
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	1 517 077,33	1 690 569,98
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	209 153,82	181 559,63

Notatki do sprawozdania

--

**Gabriela
Modrak** Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:28:58 +02'00'


Główny księgowy

2025-02-18

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński** Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:31:16 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew		Gmina Miasto Sochaczew	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		 OF178BF3067FE2D3	
750114390			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		43 008,94	27 926,99
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		43 008,94	27 926,99
B. Koszty działalności operacyjnej		1 560 513,81	1 718 896,45
I. Amortyzacja		21 719,54	21 059,62
II. Zużycie materiałów i energii		85 909,21	120 025,32
III. Usługi obce		28 942,98	37 095,08
IV. Podatki i opłaty		8 453,12	8 453,12
V. Wynagrodzenia		1 170 459,98	1 257 842,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		240 873,37	268 148,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 155,61	6 272,06
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)		-1 517 504,87	-1 690 969,46
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 517 504,87	-1 690 969,46
G. Przychody finansowe		427,54	399,48
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		427,54	399,48
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)	-1 517 077,33	-1 690 569,98
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 517 077,33	-1 690 569,98

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

Notatki do sprawozdania

--

Gabriela Modrak
Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:28:12 +02'00'


Główny księgowy

2025-02-18

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński
Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:30:31 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew		Arkusz wyłączeń	
Numer identyfikacyjny REGON 750114390		Wysłać bez pisma przewodniego	
		 63C5BBC135973018	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			

Lp.	Jednostka organizacyjna	Należności wg pozycji bilansowych	Należności długoterminowe (A.III)	Należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1)	Należności od budżetów (B.II.2)	Pozostałe należności (B.II.4)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowych (B.II.5)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Jednostka organizacyjna	Zobowiązania wg pozycji bilansowych	Zobowiązania długoterminowe (D.I)	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług (D.II.1)	Zobowiązania wobec budżetów (D.II.2)	Pozostałe zobowiązania (D.II.5)	Sumy obce (D.II.6)	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych (D.II.7)
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gabriela Modrak Elektronicznie podpisany przez Gabriela Modrak
 Data: 2025.03.31 12:49:38 +02'00'


 Główny księgowy

2025-02-18

 rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński Elektronicznie podpisany przez Adrian Kamiński
 Data: 2025.03.31 13:10:57 +02'00'

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew			Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		 BA1998BF9A7FE593
750114390				

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							

Gabriela Modrak


Elektronicznie
 podpisany przez
 Gabriela Modrak
 Główny księgowy
 Data: 2025.03.31
 12:50:22 +02'00'

2025-02-18

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński

Elektronicznie
 podpisany przez
 Adrian Kamiński
 Kierownik jednostki
 Data: 2025.03.31
 13:12:47 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew	Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 750114390	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	 834A141C50C718B5

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Urząd Miejski w Sochaczewie	8 453,12	0,00	0,00	8 453,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

**Gabriela
Modrak**

Główny księgowy

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
12:51:11 +02'00'


2025-02-18

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Kierownik jednostki

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:13:25 +02'00'

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p>	<p>Adresat:</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>750114390</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.</p>	 <p>7D2EA061DC68D738</p>

Wstęp

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej. Działalność ŚDS finansowana jest z dotacji celowej otrzymanej od Wojewody Mazowieckiego, środków własnych Gminy Miasta Sochaczew, darowizn od osób fizycznych i prawnych i innych dotacji przekazywanych na realizację zadań wynikających z zawartych umów i porozumień.

podstawowy przedmiot działalności

Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest tworzenie sieci oparcia społecznego dla osób pełnoletnich obojga płci z przewlekłą chorobą psychiczną i osób upośledzonych umysłowo.

Do podstawowych zadań ŚDS-u należy:

- Świadczenie usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów umiejętności społecznych polegających na:
 - kształtowaniu motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań,
 - kształtowanie nawyków celowej aktywności,
 - nauce, rozwijaniu i podtrzymywaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym,
 - prowadzeniu terapii zajęciowej odpowiedniej do typu schorzenia osób skierowanych,
 - prowadzenie rehabilitacji i aktywizacji społecznej i zawodowej,
 - zapewnienie spokoju, bezpieczeństwa i godnego traktowania na terenie ŚDS,
 - wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych,
 - odciążenie rodziny lub opiekunów od sprawowania całodobowej opieki nad osobą przewlekłe chorą psychicznie lub upośledzoną umysłowo.
- Umożliwienie uczestnikom spożywanie gorącego posiłku, przyznanego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy o pomocy społecznej lub przygotowanie w ramach treningu kulinarnego.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Środowiskowy Dom Samopomocy w Sochaczewie jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.

Księgi rachunkowe ŚDS prowadzone są w siedzibie jednostki, tj. w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie przy ul. Zamkowa 4a.

Przyjmuje się, że rokiem obrotowym jest rok budżetowy począwszy od 1 stycznia do 31 grudnia.

Sprawozdania budżetowe jednostkowe sporządza się w złotych i groszach, stosownie do zasad obowiązujących przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami o sprawozdawczości.

Sprawozdania budżetowe sporządzane są i przekazywane w formie elektronicznej w programie Budżet JST Plus oraz w formie dokumentu, w terminach określonych w obowiązujących przepisach o sprawozdawczości, z uwzględnieniem odrębnych uregulowań wynikających z dyspozycji jednostki nadrzędnej, tj. Urzędu Miasta Sochaczew.

Sprawozdanie finansowe i sprawozdania budżetowe sporządzane są na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych jednostki. Aktywa i pasywa w ŚDS wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości i finansach publicznych wg niżej przedstawionych zasad.

Podstawowe środki trwałe wycenia się następująco:

- pochodzące z zakupu - wg cen nabycia,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - wg kosztów wytworzenia,
- pochodzące z darowizny - wg wartości wynikającej z umowy o przekazaniu składnika majątku,
- otrzymanej nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu środka trwałego.

Środki trwałe będące w użytkowaniu Domu dzieli się na:

- środki trwałe o przewidywanym okresie użyteczności powyżej roku, przeznaczone na potrzeby ŚDS o wartości określonej w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne tj. 10.000 zł; netto - finansuje się ze środków na inwestycje i ewidencjonowane na koncie 011 „Środki trwałe”.

Do środków trwałych ewidencjonowanych w ewidencji Domu zalicza się w szczególności:

- budynki i budowle,
- obiekty inżynierii lądowej i morskiej,
- środki transportu,
- maszyny i urządzenia,
- inny sprzęt, wyposażenie,

Każdy środek trwały klasyfikowany jest zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych.

Środki trwałe umarza się wg zasad przyjętych przez jednostkę - metodą liniową.

Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się pomniejszając wartość początkową o odpisy amortyzujące lub umarzające.

Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.

Umorzenie ujmuje się na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku obrotowego.

Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w księdze inwentarzowej środków trwałych, według stawek amortyzacyjnych przedstawionych w poniższej tabeli amortyzacji.

pozostałe środki trwałe o przewidywanym okresie używalności co najmniej jeden rok lub o wartości początkowej wyższej niż 80 zł, finansowane ze środków na wydatki bieżące jednostki - ewidencjonuje się na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu”.

Pozostałe środki w użytkowaniu umarza się w 100% w momencie przyjęcia do użytkowania. Umorzenie ujmuje się na koncie 072 „

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontami zespołu 4 - „Koszty wg rodzajów”. Dla pozostałych środków trwałych prowadzona jest w sposób chronologiczny szczegółowa ewidencja ilościowa - wartościowa w Księdze Inwentarzowej.

Zakupione materiały są bezpośrednio po zakupie zaliczone w ciężar właściwego konta kosztów.

Na koniec roku przeprowadza się inwentaryzację nie zużytych materiałów tj. opału i paliwa do samochodu służbowego i wprowadza na stan zapasów korygując koszty o wartość tego stanu pod datą ostatniego dnia danego roku.

Wartości niematerialne i prawne to nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania licencji i programy komputerowe o przewidywanym okresie dłuższym niż rok nabyte

na potrzeby Domu – ewidencjonuje się na koncie 020 „Wartości niematerialne i prawne”.

Wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane w formie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia.

Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. o wartości jednostkowej powyżej 10.000 zł i okresie używania dłuższym niż rok (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi), podlegają finansowaniu ze środków majątkowych.

Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące, o wartości jednostkowej niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych, tj. do 10.000 zł, traktuje się jako pozostałe wartości niematerialne i prawne, które umarzone są w 100% w miesiącu przyjęcia do używania.

Należności wycenia się w wartości brutto, a na dzień bilansowy oraz na koniec każdego kwartału w wysokości wymagalnej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami.

Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się wg wartości nominalnej.

Zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej łącznie z VAT, a na dzień bilansowy i na koniec każdego kwartału - w wysokości wymagalnej zapłaty, łącznie z wymagalnymi odsetkami na podstawie not otrzymanych od kontrahentów.

Otrzymane darowizny w postaci rzeczowej wycenia się w kwocie nie wyższej niż ceny rynkowe w momencie otrzymania.

Wynik finansowy jednostki ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” na dzień 31 grudnia.

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole kont 4 – koszty wg rodzajów równocześnie z klasyfikacją budżetową. Na dzień bilansowy na stronie Ma kont zespołu 4 tj. 400,401,402,403,404,405,409 ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860.

Ewidencja na kontach przychodów, dochodów i kosztów kont zespołu 7 prowadzona jest jednocześnie z klasyfikacją budżetową.

Na wynik finansowy składają się przeniesienia sald kont zespołu 4 i 7.

W Środowiskowym Domu Samopomocy w Sochaczewie ewidencja księgowa prowadzona jest dla:

- ŚDS jako jednostki budżetowej, realizującej dochody i wydatki,
- Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Księgi rachunkowe ŚDS prowadzone są techniką ręczną w formie papierowej oraz komputerowo.

Księgi rachunkowe jednostki otwiera się na początek każdego roku obrotowego, tj. na dzień

1 stycznia, a zamyka na dzień kończący rok obrotowy, tj. na dzień 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych w ŚDS następuje do 31 marca roku następnego.

Księgi rachunkowe ŚDS obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

- dzienniki,
- księgę główną,
- księgi pomocnicze,
- zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont księgi pomocniczych,
- wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).

Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:

-zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim chronologicznie,

-zapisy są kolejno numerowane w okresie roku co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,

-sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,

-jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej.

Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące zasady:

- podwójnego zapisu,
- systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich zapłaty.

Do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się, w postaci zapisu, każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym.

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego.

Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego,

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla:

- środków trwałych,
- pozostałych środków trwałych i wartości niematerialno-prawnych,
- rozrachunków z kontrahentami,
- rozrachunków z pracownikami itp.,
- karty wydatków wg klasyfikacji budżetowej,
- karty dochodów wg klasyfikacji budżetowej.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno- kontrolną.

Wykaz programów komputerowych używanych w księgowości ŚDS:

1) Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy FINANSE VULCAN, nr licencji 20061.

Księgi rachunkowe w systemie Vulcan księgowość Optivum prowadzone są począwszy od 01.01.2013r.

Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik i księgę główną.

W ŚDS zapisy w dzienniku dokonywane są chronologicznie i są kolejno numerowane. Wydruk następuje w okresach miesięcznych.

Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca. Zawiera ono:

- symbole i nazwy kont
 - salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego
 - sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego,
- Obroty „Zestawienia...” są zgodne z obrotami dziennika.

Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzone jest:

- dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku budżetowego

- dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji.

Program jest aktualizowany przez producenta firmy VULCAN z siedzibą we Wrocławiu, zgodnie ze zmianami przepisów prawa dotyczących poszczególnych programów.

2) Program Płatnik opracowany przez firmę PROKOM Software S.A. z Warszawy (aktualne wersje przekazywane przez ZUS) - umożliwia prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych w SDS podlegających ubezpieczeniu społecznemu, sporządzanie deklaracji imiennych i zbiorczych, naliczanie składek ZUS od w/w pracowników. Przekazywanie dokumentów do ZUS odbywa się drogą elektroniczną, poprzez podpisanie przez osobę upoważnioną do podpisu elektronicznego przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego Sigillum przypisanej danej osobie.

3) Program Cesarz - Centralny System Zarządzania Budżetem - Sprawozdania i Bilanse opracowany przez firmę DOSKOMP Sp. z o.o. w Łodzi. (aktualizacje ściągane na bieżąco ze strony internetowej w/w firmy) - służy do sporządzania sprawozdawczości budżetowej i finansowej jednostki.

Sprawozdania tworzone są poprzez ręczną edycję danych i przekazywane drogą elektroniczną, a także w formie papierowej do jednostki nadrzędnej tj. Urzędu Miasta Sochaczew w terminach zgodnych z rozporządzeniem MF.

4) Program finansowo - księgowy REJESTR VAT w zakresie centralizacji rozliczeń podatku VAT z Gminą Miastem Sochaczew opracowany przez firmę INFO-SYSTEM Usługi informatyczne z Legionowa służy do wystawiania faktur oraz sporządzania deklaracji oraz rejestrów VAT.

Deklaracje oraz rejestry przesyłane są drogą e-mail do jednostki nadrzędnej w terminach określonych w ustawie.

5) Bankowość internetowa dostarczona przez Bank Spółdzielczy Vistula w Wyszogrodzie - służy do obsługi rachunków bankowych, w tym do obsługi przelewów w wersji elektronicznej, sprawdzania stanu kont, wydruków wyciągów bankowych. Logowanie użytkowników do strony bankowej odbywa się przy użyciu zindywidualizowanych identyfikatorów oraz haseł, natomiast autoryzacja operacji realizowana jest w oparciu o zaufane profile powiązane z nośnikami certyfikatów. Stosowane zabezpieczenia zgodne są z wymogami dyrektywy unijnej PSD2. Autoryzacja operacji realizowana jest przez dwie osoby, co wynika z karty wzorów podpisów.

Certyfikaty przechowywane są w kasie pancерnej SDS. System operacyjny i oprogramowania są zabezpieczone oprogramowaniem antywirusowym „Norton 360 Antywirus” o wysokiej skuteczności działania, a baza wirusów jest aktualizowana raz dziennie.

6) Ponadto przed zagrożeniem fizycznym tj. przepięcia, brak prądu stosuje się listwy przepięciowe.

Wykaz ksiąg rachunkowych prowadzonych ręcznie:

Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (konta 011, 020) -

wg ilości i wartości w księgach inwentarzowych środków trwałych,

Ewidencja pozostałych środków trwałych w użytkowaniu (konto 013) - wg wartości i ilości,

a także wg rodzaju w książce inwentarzowej.

Karty wynagrodzeń i listy wypłat stanowiące rozszerzenie analityczne do zapisów w księdze głównej (konto 231),

Ewidencja ilościowa artykułów wyposażenia kuchni terapeutycznej, chemicznych, znaczków pocztowych i opału.

Zasady ewidencji księgowej, księgi rachunkowe, dowody inwentaryzacyjne i sprawozdania finansowe oraz budżetowe podlegają przechowywaniu w sposób należyty i chronione są przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem, zniszczeniem lub nierozważnym zaprzepaszczeniem.

W trwałe sposób podlegają przechowywaniu zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz sprawozdania budżetowe, zarówno roczne, jak i sporządzane w trakcie roku budżetowego.

Pozostałe zbiory podlegają przechowywaniu co najmniej przez:

a) księgi rachunkowe - 5 lat,

b) dokumentacja dotycząca wynagrodzeń (listy płac, karty wynagrodzeń lub inne dokumenty, stanowiące podstawę ustalenia

podstawy wymiaru emerytury lub renty) - przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, tj. przez 50 lat,

c) dokumenty inwentaryzacyjne - 5 lat,

d) dowody księgowe dotyczące środków trwałych w budowie, pożyczek, kredytów oraz umów handlowych, roszczeń dochodzonych w postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym albo podatkowym - przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone lub uległy przedawnieniu,

e) dokumentacja przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości - przez okres nie krótszy od

5 lat po upływie jej ważności,

f) dokumenty dotyczące rękojmi i reklamacji - 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji,

g) pozostałe dowody księgowe i dokumenty - 5 lat,

h) dowody księgowe dotyczące projektów finansowanych ze środków unijnych lub pozostałych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi - przez okres wynikający z zawartych umów.

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 wieczysto 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

**Gabriela
Modrak** Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
12:51:55 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński** Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:38:12 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.					
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew							Numer identyfikacyjny REGON 750114390					sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r. Status: roboczy
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu 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			
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 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	848 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 981,80	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430,64	
1.4.	Środki transportu	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	1 021 712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 712,44	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej 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	571 525,54	0,00	21 059,62	0,00	21 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	592 585,16	277 456,26	256 396,64
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	18 430,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 430,64	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	154 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 300,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	744 256,18	0,00	21 059,62	0,00	21 059,62	0,00	0,00	0,00	0,00	765 315,80	277 456,26	256 396,64

Gabriela
Modrak

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:47:27 +02'00'

2025-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Adrian
Kamiński

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:38:36 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Status: roboczy
750114390			
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 posiadamy
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

**Gabriela
Modrak**
Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:47:53 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**
Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:38:55 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew						Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
750114390							
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

Gabriela Modrak
Elektronicznie podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:48:10 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński
Elektronicznie podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:39:11 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew		Wartość gruntów użytkowanych wieczystie		Załącznik nr 1.4.		
Numer Identyfikacyjny REGON 750114390				Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystie - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystie na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystie 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.

Gabriela Modrak Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:48:25 +02'00'

2025-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:39:25 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Status: roboczy	
750114390					
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Gabriela Modrak Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:48:43 +02'00'

2025-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:39:39 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew						Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 750114390		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Gabriela Modrak Elektronicznie podpisany przez Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31 13:49:07 +02'00'

2025-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński Elektronicznie podpisany przez Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31 13:39:54 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności			Załącznik nr 1.7.		
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew					Status: roboczy		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.					
750114390							
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	
	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.

Elektronicznie
podpisany przez
**Gabriela
Modrak**
Data: 2025.03.31
13:49:23 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Elektronicznie
podpisany przez
**Adrian
Kamiński**
Data: 2025.03.31
13:40:09 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew		Dane o stanie rezerw			Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON 750114390		sporządzony na dzień 31. grudnia 2024 r.			Status: roboczy	
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"

**Gabriela
Modrak**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:49:42 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:40:26 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Załącznik nr 1.10.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Status: roboczy	
750114390					
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

Gabriela Modrak
Elektronicznie podpisany przez Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31 13:50:28 +02'00'

2025-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński
Elektronicznie podpisany przez Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31 13:40:55 +02'00'

Kierownik jednostki

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
						Numer identyfikacyjny REGON 750114390			
						Status: roboczy			
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

**Gabriela
Modrak**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:50:49 +02'00'

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:41:10 +02'00'

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew			Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
750114390				
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
	Razem:			

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

**Gabriela
Modrak**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:51:11 +02'00'

2025-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data:
2025.03.31
13:41:25 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Status: roboczy
750114390			
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

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

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* 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

Gabriela Modrak
Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:51:33 +02'00'

2025-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński
Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:41:38 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew			Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		
750114390				
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	

Gabriela Modrak
Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:51:52 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński
Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:41:52 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew			
Numer identyfikacyjny REGON 750114390		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	Status: roboczy
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 wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	27 113,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	27 113,00	

Gabriela Modrak
Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:52:10 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński
Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:42:06 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16,
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew		Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	
750114390		

inne informacje

**Gabriela
Modrak**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:52:34 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:42:20 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew					Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.				
750114390						
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:					

Gabriela Modrak

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:52:56 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

Adrian Kamiński

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:42:45 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.			
750114390					
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie			
		Ogółem	W tym:		Różnice kursowe
	Odsetki				
1	2	3	4	5	
	Ogółem:				

**Gabriela
Modrak**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:53:21 +02'00'

2025-03-27

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:44:03 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew				
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.		Status: roboczy
750114390				
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
	Razem:			

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

**Gabriela
Modrak**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:53:50 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:44:19 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 750114390		sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

**Gabriela
Modrak** Elektrycznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:54:17 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński** Elektrycznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:44:33 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 750114390		Status: roboczy

sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.

inne informacje

**Gabriela
Modrak**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:54:36 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:45:01 +02'00'

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 4A 96-500 Sochaczew		Status: roboczy
Numer Identyfikacyjny REGON 750114390	sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 r.	

Inne informacje

**Gabriela
Modrak**

Elektronicznie
podpisany przez
Gabriela Modrak
Data: 2025.03.31
13:55:02 +02'00'

Główny księgowy

2025-03-27

rok, miesiąc, dzień

**Adrian
Kamiński**

Elektronicznie
podpisany przez
Adrian Kamiński
Data: 2025.03.31
13:45:28 +02'00'

Kierownik jednostki