

**Tabela Nr 1.** Informacja dodatkowa 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu aktualizacji wartości nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrzne oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2022 roku

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)			Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		Nabycie	Aktualizacja	Przemieszczenia	Zbycie	Likwidacja	Inne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>	7 714,93 zł				- zł				- zł	7 714,93 zł	
<b>2. Razem środki trwałe</b>	210 647,00 zł				- zł				- zł	210 647,00 zł	
2.1. Grunty	- zł				- zł				- zł	- zł	
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	- zł				- zł				- zł	- zł	
2.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł				- zł				- zł	- zł	
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 249,22 zł				- zł				- zł	46 249,22 zł	
2.4. Środki transportu	- zł				- zł				- zł	- zł	
2.5. Inne środki trwałe	164 397,78 zł				- zł				- zł	164 397,78 zł	
<b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2)</b>	218 361,93 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	218 361,93 zł	

2023.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

Aldona Grzelak-Kozajda

(główny księgowy)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aldona Grzelak-Kozajda

**KIEROWNIK**

Małgorzata Gatrzkie Stowarzyszenia w Kołach

(kierownik jednostki)

Małgorzata Gatrzkie

**Tabela Nr 2.** Informacja dodatkowa 1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury  
(o ile jednostka dysponuje takimi informacjami – stan na dzień 31 grudnia 2021 roku).

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)</i>	<i>Aktualna wartość rynkowa</i>
1.	x	x	<b>nie dysponujemy takich informacji</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzebyk-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

*Małgorzata Gątrzyk*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 3.** Informacja dodatkowa 1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia	Zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe	- zł	- zł	- zł	- zł
Środki trwałe w budowie	- zł	- zł	- zł	- zł
Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	- zł	- zł	- zł	- zł
Długoterminowe aktywa finansowe w tym:	- zł	- zł	- zł	- zł
- akcje i udziały	- zł	- zł	- zł	- zł
- inne	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Alaona Grzebiń-Kozajda

.....  
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole  
Małgorzata Gutrzkie

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 4.** Informacja dodatkowa 1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczystie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
Powierzchnia (m2)	<b>0,00</b>
Wartość ( w zł)	<b>- zł</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzebiak-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

**2023 -03- 3 1**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
**Środowiskowego Druku Samopomocy w Kole**

*Małgorzata Gatrzyk*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 5.** Informacja dodatkowa 1.5.. Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułów umów leasingu.

<i>Wyszczególnienie (wg grup bilansowych)</i>	<i>Wartość wg stanu na koniec roku obrotowego</i>
Grunty	- zł
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- zł
Urządzenia techniczne i maszyny	- zł
Środki transportu	- zł
Inne środki trwałe	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Gizała-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

*Małgorzata Gałtrkie*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 6.** Informacja dodatkowa 1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>	
	<i>Łączna liczba</i>	<i>Wartość bilansowa</i>
Akcje	- zł	- zł
Udziały	- zł	- zł
Dłużne papiery wartościowe	- zł	- zł
Inne papiery wartościowe	- zł	- zł
Razem	- zł	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Alaona Grzelak-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

*Małgorzata Gałczyńska*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 7.** Informacja dodatkowa 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Odpisy aktualizujące wartość należności:</i>	
	<i>Długoterminowych</i>	<i>Krótkoterminowych</i>
Stan na początek roku obrotowego	- zł	- zł
Zwiększenia	- zł	- zł
Wykorzystanie	- zł	- zł
Rozwiązanie	- zł	- zł
Stan na koniec roku obrotowego	- zł	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Czapka-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

**2023 -03- 3 1**

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

*Małgorzata Gałczyńska*

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 7.** Informacja dodatkowa 1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Odpisy aktualizujące wartość należności:</i>	
	<i>Długoterminowych</i>	<i>Krótkoterminowych</i>
Stan na początek roku obrotowego	- zł	- zł
Zwiększenia	- zł	- zł
Wykorzystanie	- zł	- zł
Rozwiązanie	- zł	- zł
Stan na koniec roku obrotowego	- <b>zł</b>	- <b>zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aidona Gizałak-Kozajda

(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

Małgorzata Gałtrkie

(kierownik jednostki)



**Tabela Nr8.** Informacja dodatkowa 1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

<i>Tytuł utworzenia rezerwy</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Utworzone</i>	<i>Wykorzystane</i>	<i>Rozwiązane</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....					- zł
.....					- zł
.....					- zł
<b>Razem</b>	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Gzeliak-Kozajda

(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Punktu Samopomocy w Kole

Małgorzata Gatrzyk

(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 9.** Informacja dodatkowa 1.9. podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>	<i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	<i>Razem</i>
Kredyty i pożyczki				- zł
Emisji obligacji				- zł
Inne zobowiązania finansowe				- zł
Pozostałe zobowiązania długoterminowe				- zł
<b>Razem</b>	- zł	- zł	- zł	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Aldona Grzebak-Kozajda

.....  
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Druku Samopomocy w Kole

Małgorzata Czatrzkie

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 10.** Informacja dodatkowa 1.10. 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.

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zobowiązania wg stanu na koniec</i>
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy	- zł
Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny	- zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Grzebiak-Kozajda

(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Dobrej SamoPomocy w Kole

Małgorzata Gutrzkie

(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 11.** Informacja dodatkowa 1.1.1. łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

<i>Wyszczególnienie zobowiązań zabezpieczonych na majątku</i>	<i>Kwota zobowiązania</i>	<i>Kwota zabezpieczenia</i>	<i>Rodzaj zabezpieczenia</i>
.....			
.....			
.....			
<b>Razem</b>	- zł	- zł	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Grzelek-Kozajda*  
.....  
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Działu Samopomocy w Kole  
*Małgorzata Gatrzyk*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 12.** Informacja dodatkowa 1.12 łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

<i>Zobowiązanie warunkowe</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
Gwarancje i poręczenie	- zł	- zł
Kaucje i wadia	- zł	- zł
.....		
<b>Razem</b>	<b>- zł</b>	<b>- zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alona Grzebak-Kozajda

.....  
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

Małgorzata Gatrzyk

.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 13.** Informacja dodatkowa 1.13 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

<i>Wyszczególnienie (tytuł rozliczeń międzyokresowych)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Stan na koniec roku</i>
.....		
.....		
<b><i>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</i></b>	- zł	- zł
.....		
.....		
<b><i>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</i></b>	- zł	- zł

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Aldona Gizeł-Kozajda*  
.....  
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Działu Samopomocy w Kole  
*Małgorzata Gatrzyk*  
.....  
(kierownik jednostki)

**Tabela Nr 14.** Informacja dodatkowa 1.14 łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

<i>Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)</i>	<i>Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń</i>	<i>Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami)</i>
.....		
.....		
<b>Razem</b>	- zł	- zł

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Aldona Grzejał-Kozajda*

.....  
(główny księgowy)

2023 -03- 3 1

.....  
(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Kole

*Małgorzata Gatrzyk*

.....  
(kierownik jednostki)