

Tabela II.1.1.1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (wartość brutto)

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego                      | Stan na początek roku obrotowego 01.01.2022r. | Zwiększenia |                  |                    | Zmniejszenia |                   |                     | Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2022r. |
|-----|---|---|-------------|------------------|--------------------|--------------|-------------------|---------------------|---|
|     |   |   | Nabycie     | Inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem | Sprzedaż     | Inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem |   |
| 1   | Grupa 0 - Grunty  | 47 978,80                                     |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 47 978,80                                   |
| 2   | Grupa 1 - Budynki i lokale  |   |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 0,00  |
| 3   | Grupa 2 - Budowle   |   |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 0,00  |
| 4   | Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne                            |   |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 0,00  |
| 5   | Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania     | 11 310,00                                     |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 11 310,00                                   |
| 6   | Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne           |   |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 0,00  |
| 7   | Grupa 6 - Urządzenia techniczne                                   | 15 660,00                                     |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 15 660,00                                   |
| 8   | Grupa 7 - Środki transportu                                       |   |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 0,00  |
| 9   | Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie          |   |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 0,00  |
|     | <b>Razem środki trwałe</b>  | 74 948,80                                     | 0,00        |                  | 0,00               |              | 0,00              | 0,00                | 74 948,80                                   |
| 10  | Wartości niematerialne i prawne, w tym:                           | 14 145,00                                     | 549,99      |                  | 549,99             |              | 0,00              | 0,00                | 14 694,99                                   |
| a)  | Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego |   |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 0,00  |
| b)  | Pozostałe wartości niematerialne i prawne                         |   |             |                  | 0,00               |              |                   | 0,00                | 0,00  |

KIEROWNIK  
Śródowniskowego Domu Samopomocy w Grajewie

"Pomocna dłoń"

mgr Małgorzata Gadomska  
Kierownik Biura Księgowego

25.03.2023 r.

(rok, miesiąc, dzień)

mgr Małgorzata Gadomska

(główny księgowy)

Tabela II.1.1.2 Zmiany wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Określenie grupy składników majątku trwałego                  | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia     | Zmniejszenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego |
|-----|---|--|-----------------|--------------|--|
| 1.  | Grupa 1 - Budynki i lokale                                    |  |                 |              | 0,00                                       |
| 2.  | Grupa 2 - Budowle   |  |                 |              | 0,00                                       |
| 3.  | Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne                        |  |                 |              | 0,00                                       |
| 4.  | Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 11 310,00                                    |                 |              | 11 310,00                                  |
| 5.  | Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       |  |                 |              | 0,00                                       |
| 6.  | Grupa 6 - Urządzenia techniczne                               | 8 091,00                                     | 1 566,00        |              | 9 657,00                                   |
| 7.  | Grupa 7 - Środki transportu                                   |  |                 |              | 0,00                                       |
| 8.  | Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie ...  |  |                 |              | 0,00                                       |
|     | <b>Umorzenie środków trwałych – ogółem</b>                    | <b>19 401,00</b>                             | <b>1 566,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>20 967,00</b>                           |
| 9.  | Wartości niematerialne i prawne                               | 14 145,00                                    | 549,99          |              | 14 694,99                                  |
|     | <b>Umorzenie środków trwałych i WNI-ogółem</b>                | <b>33 546,00</b>                             | <b>2 115,99</b> | <b>0,00</b>  | <b>35 661,99</b>                           |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Magdalena Kladomska  
(główny księgowy)

29.03.2023r  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
"Pomocna dłoń"  
Ewelina Odołowska  
(kierownik jednostki)



Tablica II.1.1.3. Zmiana wartości netto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartość netto środków trwałych i WNIP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) | Wartość netto środków trwałych i WNIP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie) |
|-----|---|--|--|
| 1.  | Grupa 0 - Grunty  | 47 978,80  | 47 978,80  |
| 2.  | Grupa 1 - Budynek i lokale                                    | 0,00   | 0,00   |
| 3.  | Grupa 2 - Budowle   | 0,00   | 0,00   |
| 4.  | Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne                        | 0,00   | 0,00   |
| 5.  | Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00   | 0,00   |
| 6.  | Grupa 5 - Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne       | 0,00   | 0,00   |
| 7.  | Grupa 6 - Urządzenia techniczne                               | 7 569,00   | 6 003,00   |
| 8.  | Grupa 7 - Środki transportu                                   | 0,00   | 0,00   |
| 9.  | Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | 0,00   | 0,00   |
|     | Wartość netto środków trwałych - ogółem                       | 55 547,80  | 53 981,80  |
| 10. | Wartości niematerialne i prawne                               | 0,00   | 0,00   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Srodowiskowy Dom Samopomocy w Grajewie  
"Pomocna dłoń"

mgr. Małgorzata Gładuska

(główny księgowy)

29-03-2022

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie

"Pomocna dłoń"

..... Ewelina Odrzyńska

(kierownik jednostki)

Tablica II.1.3. Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

| 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   |   |   |  |  |   | 0,00   | 0,00   |
| 2   |   |   |  |  |   | 0,00   | 0,00   |
| 3   |   |   |  |  |   | 0,00   | 0,00   |
| 4   | <b>GŁÓWNY KSIĘGOWY</b>  |   |  |  |   | 0,00   | 0,00   |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
 "Pomocna dłoń"  
 mgr Małgorzata Gadomska  
 (główny księgowy)

20-03-2023  
 (rok miesiąc dzień)

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
 "Pomocna dłoń"  
 Ewelina Odolecka  
 (kierownik jednostki)

Tabela II.1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na dzień 31 grudnia 2022r.

| Lp.           | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia | Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego | Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego |
|---------------|--|---|---|--|--|
| 1             |  |   |   |  | 0,00   |
| 2             |  |   |   |  | 0,00   |
| 3             |  |   |   |  | 0,00   |
| 4             |  |   |   |  | 0,00   |
| 5             |  |   |   |  | 0,00   |
| 6             |  |   |   |  | 0,00   |
| 7             |  |   |   |  | 0,00   |
| <b>OGÓŁEM</b> |  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

OGÓŁEM  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
„Pomocna dłoń”  
mgr Małgorzata Gadowska  
(główny księgowy)

29-03-2023  
trok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
„Pomocna dłoń”  
Ewelina Odalecka  
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.5. Wartość środków trwałych nieamortyzowanych i nieumarzanych przez jednostkę, które są używane na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów

| Lp.           | Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu | Wartość na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego | Wartość na koniec roku obrotowego |
|---------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1.            |   |                                     |                                     |                                      | 0,00                              |
| 2.            |   |                                     |                                     |                                      | 0,00                              |
| 3.            |   |                                     |                                     |                                      | 0,00                              |
| 4.            |   |                                     |                                     |                                      | 0,00                              |
| <b>Ogółem</b> |   | 0,00                                | 0,00                                | 0,00                                 | 0,00                              |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
**„Pomożna dłoń”**  
*mgr Mariusz Gadowski*  
 (główny księgowy)

*29-03-2023*  
 (rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK**  
 Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
**„Pomożna dłoń”**  
*Ewelina Odlecka*  
 (kierownik jednostki)



Tabela II.1.6. Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

| 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 udziałów | Wartość udziałów do rozliczenia | Ilość   | wartość udziałów | Wartość udziałów do rozliczenia | Ilość (3 + 6)                  | wartość udziałów (4 + 7) | Wartość udziałów do rozliczenia (5 + 8) |
| 1   | 2   | 3                                | 4                | 5                               | 6   | 7                | 8                               | 9                              | 10                       | 11                                      |
| I   | Akcje   |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |
| 1   |   |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |
| 2   |   |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |
| II  | Udziały   |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |
| 1   |   |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |
| 2   |   |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |
| III | Dłużne papiery wartościowe  |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |
| 1   |   |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |
| 2   |   |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |
|     | <b>OGÓLEM</b>   |                                  |                  |                                 |   |                  |                                 | 0                              | 0,00                     | 0,00                                    |

OGÓLNY KSIĘGOWY  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
"Pomocna dłoń"  
mgr Małgorzata Gadomska  
(główny księgowy)

29-03-2023m  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
"Pomocna dłoń"  
Ewelina Osiatecka  
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.7. Stan odpisów aktualizujących wartość należności w roku 2022

| Lp. | Wyszczególnienie według grup należności  | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego |
|-----|--|--|--|---|--|
| 1.  | Należności objęte hipoteką (podatki)   |  |  |   | 0,00   |
| 2.  | Odsetki od należności objętych hipoteką (podatki)  |  |  |   | 0,00   |
| 3.  | Kara umowna i odsetki  |  |  |   | 0,00   |
| 4.  | Odszkodowanie za zerwanie umowy  |  |  |   | 0,00   |
| 5.  | Oplata za zajęcie pasa drogowego i odsetki   |  |  |   | 0,00   |
| 6.  | Pozostałe odpisy   |  |  |   | 0,00   |
| 7.  | Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego                                     |  |  |   | 0,00   |
| 8.  | Odpisy z tytułu wypłaconych świadczeń - zaliczka alimentacyjna                                       |  |  |   | 0,00   |
| 9.  | Odpisy z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wychowawczych, EA oraz pomocy społecznej |  |  |   | 0,00   |
| 10. | Odpisy na należności za wodę i ścieki  |  |  |   | 0,00   |
| 11. | Odpisy z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych   |  |  |   | 0,00   |
|     | Ogółem   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
„Pomożna dłoń”

*mgr Małgorzata Gadomska*  
(główny księgowy)

29-03-2022  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie

„Pomożna dłoń”  
*Ewelina Odolicka*  
(kierownik jednostki)



| Lp.    | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan rezerw na początek roku obrotowego | Zmiany stanu rezerw w trakcie 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   |
| 1      |  |   |   |                                  |   | 0,00  |
| 2      |  |   |   |                                  |   | 0,00  |
| OGÓLEM |  | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
"Pomocna dłoń"  
mgr ~~Margareta~~ Gadomska  
(główny księgowy)

29-03-2023 r.  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
"Pomocna dłoń"  
Ewa...  
Ewelina Odołowska  
(kierownik jednostki)



Środowiskowy Dom Samopomocy  
w Grajewie

"Pomocna dłoń"

17-100 Grajewo, ul. Konstytucji 3 Maja 2B

NIP 781-20-51, REGON 354354058

tel. 25 211 90 22, fax 25 211 90 24

II.1.13. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów

| Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych | Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na: |                        |
|---|---|------------------------|
|   | początek roku obrotowego                            | koniec roku obrotowego |
|   |   |                        |
|   |   |                        |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
"Pomocna dłoń"

*Marta Małgorzata Gadomska*  
(główny księgowy)

*29-03-2023 r.*  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
"Pomocna dłoń"

*Ewelina Ladołaska*  
(kierownik jednostki)

Tabela II.1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

| Lp. | Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na: | Kwota            |
|-----|---|------------------|
| 1   | 2   | 3                |
| 1   | Wynagrodzenia brutto z tytułu zatrudnienia  | 550830,26        |
| 2   | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy                                    | 102663,27        |
| 3   | Nagrody jubileuszowe  | 11280,00         |
| 4   | Odprawy emerytalne i rentowe  | 0,00             |
| 5   | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 19606,99         |
| 6   | Inne świadczenia pracownicze*   | 1801,28          |
|     | <b>OGOLEM</b>   | <b>686181,80</b> |

\*wynagrodzenia w związku z zagrożeniem utraty pracy, świadczenia z tytułu choroby, świadczenia z tytułu urlopu, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby z tytułu choroby psychicznej, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby z tytułu choroby psychicznej, świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z powodu choroby z tytułu choroby psychicznej

GŁÓWNY KASJEROWY  
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie

"Pomocna dłoń"

mgr Aleksandra Gadomska

(Innyty krajowy)

29-03-2023r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie

"Pomocna dłoń"

Ewelina Odziecka

(Kierownik jednostki)



Tabela II.2.1. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

| Lp. | Wyszczególnienie według rodzaju zapasów | Stan odpisów aktualizujących na początek roku | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego |                                  | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3 + 4 + 5) |
|-----|---|---|--|----------------------------------|--|
|     |   |   | Zwiększenia (ze znakiem plus)                                  | wykorzystanie (ze znakiem minus) |  |
| 1   | 2                                       | 3   | 4  | 5                                | 6  |
| 1   |   |   |  |                                  | 0,00   |
| 2   |   |   |  |                                  | 0,00   |
| 3   |   |   |  |                                  | 0,00   |
|     | OGÓLEM                                  | 0,00  | 0,00   | 0,00                             | 0,00   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Stowarzyszenia Samopomocy w Grajewie  
"Pomożna dłoń"

*mgr Małgorzata Gadomska*

(główny księgowy)

29-03-2023

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Stowarzyszenia Samopomocy w Grajewie  
"Pomożna dłoń"

*Ewelina Odolęcka*

(kierownik jednostki)

Tabela II.2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie | Koszt poniesionych w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie |         |                 |
|-----|---|--|---------|-----------------|
|     |   | ogółem   | w tym:  |                 |
|     |   |  | odsetki | Różnice kursowe |
| 1   | 2   | 3  | 4       | 5               |
| 1   |   |  |         |                 |
| 2   |   |  |         |                 |
| 3   |   |  |         |                 |
|     | OGÓLEM  | 0,00   | 0,00    | 0,00            |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
„Pomocna dłoń”

mgr Małgorzata Gadańska  
(główny księgowy)

29-03-2023 r.

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie  
„Pomocna dłoń”

Ewelina Odolocha

(kierownik jednostki)

tel. Tabela II.2.4. Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe  
podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w  
sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

| Lp. | Wyszczególnienie  | Wartość<br>należności na<br>początek roku<br>obrotowego | Wartość należności<br>na koniec roku<br>obrotowego |
|-----|---|---|--|
| 1.  | Dochody budżetowe pobierane<br>przez urzędy skarbowe na rzecz jst |   |  |
|     | <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>  |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Środowskiego Domu Samopomocy w Grajewie  
"Pomożna dłoń"

*mgr Małgorzata Gadomska*

(główny księgowy)

*29-03-2023r.*

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Środowskiego Domu Samopomocy w Grajewie  
"Pomożna dłoń"

*Ewelina Odolecka*

(kierownik jednostki)