

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: <b>Miasto Łomża</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>200667991</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>AAEF89010B0FDCC7</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 131 883,43	2 052 059,27	A Fundusz	2 068 157,78	1 983 928,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 312 443,60	3 389 592,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 131 883,43	2 052 059,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 244 285,82	-1 405 664,67
A.II.1 Środki trwałe	2 131 883,43	2 052 059,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	198 816,11	198 816,11	A.II.2 Strata netto (-)	-1 244 285,82	-1 405 664,67
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 836 523,96	1 783 981,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	86 643,36	69 261,75	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	9 900,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	68 136,49	71 202,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	68 136,49	71 202,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	444,17	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 007,48	10 861,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 274,00	57 269,97

HANNA DĄBROWSKA  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAEF89010B0FDCC7

B.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	4 410,84	3 071,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 410,84	3 071,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 410,84	3 071,40
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 410,84	3 071,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 410,84	3 071,40			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

HANNA DĄBROWSKA  
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

Wioletta Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAEF89010B0FDCC7

V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 136 294,27</b>	<b>2 055 130,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 136 294,27</b>	<b>2 055 130,67</b>

\_\_\_\_\_  
HANNA DĄBROWSKA  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)  
AAEF89010B0FDCC7

\_\_\_\_\_  
Wioletta Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

HANNA DĄBROWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16  
(rok, miesiąc, dzień)

AAEF89010B0FDCC7

Wioletta Wiśniewska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b> ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200667991</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9761E2B6D47C7822 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	3 349 135,26	3 312 443,60	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 166 321,52	1 323 616,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 166 321,52	1 323 616,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 203 013,18	1 246 467,61	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 188 826,74	1 244 285,82	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14 186,44	2 181,79	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	3 312 443,60	3 389 592,68	

HANNA DĄBROWSKA  
główny księgowy

2023-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Wiśniewska  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 244 285,82	-1 405 664,67
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 244 285,82	-1 405 664,67
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	2 068 157,78	1 983 928,01

HANNA DĄBROWSKA  
główny księgowy


2023-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Wiśniewska  
kierownik jednostki

HANNA DĄBROWSKA  
główny księgowy

2023-03-11  
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Wiśniewska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Marii Skłodowskiej Curie 5 18-400 Łomża	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>200667991</b>		Wysłać bez pisma przewodniego CBB832134FBDF94F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 258 337,77	1 407 846,46	
B.I. Amortyzacja	81 631,58	79 824,16	
B.II. Zużycie materiałów i energii	131 236,23	156 889,57	
B.III. Usługi obce	37 867,89	43 880,05	
B.IV. Podatki i opłaty	9 304,81	9 831,81	
B.V. Wynagrodzenia	827 515,83	931 910,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	170 781,43	185 510,70	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 258 337,77	-1 407 846,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	0,00	0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	

HANNA DĄBROWSKA  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Wiśniewska  
kierownik jednostki



<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 258 337,77	-1 407 846,46
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	14 051,95	2 181,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	46,44	2 181,79
G.III.	Inne	14 005,51	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 244 285,82	-1 405 664,67
<b>J.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>L.</b>	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 244 285,82	-1 405 664,67

HANNA DĄBROWSKA  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Wiśniewska  
kierownik jednostki

HANNA DĄBROWSKA  
główny księgowy

2023-03-15  
rok, miesiąc, dzień

Wioletta Wiśniewska  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1	
1.1	nazwa jednostki <b>Środowiskowy Dom Samopomocy</b>
1.2	siedzibę jednostki 18-400 Łomża, ul. Marii Skłodowskiej Curie 5
1.3	adres jednostki j.w
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Środowiskowy Dom Samopomocy jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla osób przewlekle chorych psychicznie, dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym oraz dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <b>rok kalendarzowy (01.01.2022-31.12.2022)</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączące, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, środki trwałe o wartości powyżej 10 000,- amortyzuje się metodą liniową, Pozostałe środki trwałe o wartości od 1 000,- zł do 10 000,-zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej i umarza w 100% w miesiącu zakupu i przyjęcia do użytkowania, pozostałe środki trwałe o wartości do 1 000,- zł. ujmuje się w ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu. Do ewidencji ilościowo-wartościowej ujmuje się pozostałe środki trwałe takie jak meble, sprzęt komputerowy, elektroniczny, audiowizualny bez względu na wartość. Odpisy amortyzacyjne dokonuje się jednorazowo na koniec roku. Ewidencję kosztów prowadzi się w zespole 4. Wynik finansowy ustala się na dzień 31 grudnia, przeksięgowanie wyniku finansowego na fundusz jednostki następuje po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego nie później niż do dnia 30 czerwca następnego roku, zapasy w bilansie wykazuje się w cenach zakupu, należności długoterminowe, krótkoterminowe oraz roszczenia wykazuje się w kwocie wymaganej zapłaty, pomniejszone o odpisy aktualizujące wartość należności, inwestycje długoterminowe wycenia się wg. wartości rynkowej, zobowiązania wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, krajowe środki pieniężne wycenia się w wartości nominalnej a do wyceny walut stosuje się kursy według obowiązującego na dzień bilansowy kursu średniego ogłoszonego dla danej waluty przez NBP, rezerwy tworzy się i wycenia w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, fundusze własne wycenia się w wartości nominalnej, otrzymane kredyty i pożyczki wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty. Kwotę należności ustaloną na dzień bilansowy pomniejsza się o odpisy aktualizujące jej wartość zgodnie z zasadą ostrożności. Odpisy dokonywane są w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Odpisy aktualizujące wartość należności dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego. W stosunku do roku poprzedzającego w roku sprawozdawczym nie dokonano zmian zasad (polityki) rachunkowości w zakresie metod wyceny aktywów i pasywów.
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
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 tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku

	amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.
	Wartość początkowa środków trwałych na dzień 01.01.2022 . wynosiła 2 562 110,32 zł, wartości niematerialnych i prawnych - 6 412,71,- zł. W roku 2022 nie dokonano zmian w wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Umorzenie środków trwałych na początek roku wynosiło 430 226,89 zł. Umorzenie roczne - 79 824,16 zł. Umorzenie na koniec roku wyniosło: środki trwałe-510 051,05 zł., wartości niematerialne i prawne - 6 412,71 zł. Wartość netto składników aktywów na koniec roku wyniosła 2 052 059,27 zł. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzenie przedstawia tabela nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada informacji o aktualnej wartości środków trwałych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizacyjnych wartości aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	W roku 2022 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych wartości środków trwałych.
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Placówka nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	nie posiada
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów
	nie posiada
1.7	dane o odpisach aktualizacyjnych - wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego,
	W roku 2022 nie dokonywano odpisów aktualizacyjnych należności.
1.8.	danie o stanie rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
	nie tworzy się rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu pozostałym od dnia bilansowego
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie posiada
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie posiada
c)	powyżej 5 lat
	nie posiada
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
	jednostka nie posiada takich zobowiązań
1.11.	łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku
1.12.	łączną kwotę 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
	nie posiada zobowiązań warunkowych
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Czynne i bierne rozliczenia kosztów nie występują.

4.	łącna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	jednostka nie posiada gwarancji i poręczeń
1.15	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku 2022: 2 530,- zł.- ekwiwalent za odzież roboczą, nagroda jubileuszowa - dla 1 osoby na kwotę 6 090,- zł.
1.16	inne informacje
	Wzajemne rozliczenia między jednostkami - wg dołączonych arkuszy wzajemnych wyłączeń.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	W roku 2022 nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość zapasów.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowych
	nie ma
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie wystąpiły
2.4	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
	nie dotyczy
2.5	inne informacje
	nie ma
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeśli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie zanotowano

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*Hanna Piotrowska*

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy

*mgr Wioletta Misiewska*

(kierownik jednostki)

L.p	Wyszczególnienie	Umorzenie - stan na początek okresu	Zwiększenia				Zmniejszenia			Umorzenie - stan na koniec okresu	Wartość netto składników aktywów	
			amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	razem zwiększenia	dotyczące zbytych składników	dotyczące zlikwidowania składników	inne		razem zmniejszenia	stan na początek roku
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	6 412,71							6 412,71			
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 412,71</b>							<b>6 412,71</b>			
2.1	Grunty										198 816,11	198 816,11
2.3	jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.3	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	265 177,97	52 542,55						317 720,52	1 836 523,96	1 783 981,41	
2.4	Urządzenia techniczne i maszyny	99485,97	17 381,61						116 867,58	86 643,36	69 261,75	
2.5	Środki transportu	0,00							0,00	0,00	0,00	
2.6	Inne środki trwałe	65 562,95	9 900,00						75 462,95	9 900,00	0,00	
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>430 226,89</b>	<b>79 824,16</b>						<b>510 051,05</b>	<b>2 131 883,43</b>	<b>2 052 059,27</b>	
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>430 226,89</b>	<b>79 824,16</b>						<b>510 051,05</b>	<b>2 131 883,43</b>	<b>2 052 059,27</b>	

Główny księgowy **GLÓWNA KSIĘGOWA**

Kierownik jednostki

  
Hanna Dęborowska

  
mgr Wioletta Węsniewska

Łomża, 16.03.2023r.

Tabela Nr 1

lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu	Zwiększenia					Zmniejszenia			Wartość początkowa - stan na koniec okresu	
			nabycie-zakup	z rozliczonych zadań inwestycyjnych	przemieszczenia	aktualizacja	razem zwiększenia	zbycie	likwidacje	inne		razem zmniejszenia
1.1	Licencje na używanie programów komputerowych	6 412,71										6 412,71
1.2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	<b>Razem wartości niematerialne i prawne</b>	<b>6 412,71</b>										<b>6 412,71</b>
2.1	Grunty	198 816,11										198 816,11
2.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządowej terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2	Budynki, lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupa 1-2 KŚT)	2 101 701,93										2 101 701,93
2.3	Urządzenia techniczne i maszyny (grupa 3-6 KŚT)	186 129,33										186 129,33
2.4	Środki transportowe (Grupa 7 KŚT)	0,00										0,00
2.5	Inne środki trwałe (grupa 8 KŚT)	75 462,95										75 462,95
2.	<b>Razem środki trwałe</b>	<b>2 562 110,32</b>										<b>2 562 110,32</b>
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	<b>Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)</b>	<b>2 562 110,32</b>										<b>2 562 110,32</b>

główny księgowy

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Hanna Dąbrowska*

2022.03.16

kierownik jednostki

**DYREKTOR**  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
*mgr Wioletta Kwieńska*