

ZAŁĄCZNIK DO INFORMACJI DODATKOWEJ

I.1. szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia				Ogółem wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia				ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9+10+11+12)	wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)
			Zakup	rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	inne		nieodpłatne przekazanie	Sprzedaz	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego						0,00					0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne						0,00					0,00	0,00
1.1.	Wartości niematerialne i prawne (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
1.1.1.	Grunty	759 242,65					0,00					0,00	759 242,65
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						0,00					0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 240 237,31					0,00					0,00	1 240 237,31
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 841,90					0,00					0,00	4 841,90
1.4.	Środki transportu	11 318,24					0,00					0,00	11 318,24
1.5.	Inne środki trwałe	134 681,13	23 241,70				23 241,70			363,00		363,00	157 559,83
III	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	2 150 321,23	23 241,70	0,00	0,00	0,00	23 241,70	0,00	0,00	363,00	0,00	363,00	2 173 199,93

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Treść (nr działki, obręb geodezyjny, arkusz mapy)	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
2		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
3		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
4		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				0,00
Ogółem			0,00	0,00	0,00	0,00

1.5. wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek okresu obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	Niemortyzowane grunty przekazane w trwałe zarząd	759 242,65	0,00	0,00	759 242,65
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00
6					0,00

1.6. liczbę oraz 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 (zwiększenia ze znakiem plus, zmniejszenia ze znakiem minus)				Stan na koniec roku obrotowego		
		Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość	Wartość udziałów - konto 030	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240	Ilość (3+6)	Wartość udziałów - konto 030 (4+7)	Wartość udziałów do rozliczenia - konto 240 (8+11)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1								0,00	0,00	0,00			
2								0,00	0,00	0,00			
II	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1								0,00	0,00	0,00			
2								0,00	0,00	0,00			
III	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1								0,00	0,00	0,00			
2								0,00	0,00	0,00			
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1.7. dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na

nie

dotyczy

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1					0,00
2					0,00
3					0,00
4					0,00
5					0,00

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu i stanie końcowym

mie:

dotyczy

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	
3						0,00	
4						0,00	
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.15.

kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłacanych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Kwota
1	2	3
1	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składnikami	741 807,92
2	Nagrody jubileuszowe	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 280,47
5	Inne świadczenia pracownicze*	4 111,50
Ogółem		767 199,89

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów


2.1.

wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizacyjnych na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w trakcie roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących 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
3						0,00
4						0,00
Ogółem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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				
4				
Ogółem		0,00	0,00	0,00



GŁÓWNY KSIĘGOWY
 WOLNA WOJTYŁA

2023.03.23
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Spółdzielczego Domu Samopomoczkowego w Świdrochowie
 WAMWA Kłonek
 (kierownik jednostki)