

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BIAŁYMSTOKU (SDS) UL. 11 LISTOPADA 6 15-320 BIAŁYSTOK 382544244 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2024		Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		0,00	0,00	A. Fundusze		-87 804,23	-89 374,94
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 956 958,13	1 951 568,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-2 044 762,36	-2 040 943,57
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-2 044 762,36	-2 040 943,57
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		0,00	0,00	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	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		134 072,75	115 719,18
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		134 072,75	115 719,18
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		595,80	996,70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 396,00	7 470,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń		28 571,82	29 007,64
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		46 889,68	48 013,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		4 057,40	3 887,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		34 003,22	14 428,65
B. Aktywa obrotowe		46 268,52	26 344,24	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		12 558,83	11 915,59
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		12 558,83	11 915,59
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		7 112,50	6 777,84				
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		7 112,50	6 777,84				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		39 156,02	19 566,40				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		39 156,02	19 566,40				
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		46 268,52	26 344,24	Suma pasywów		46 268,52	26 344,24
2025-03-28 10:55:46 Główny Księgowy Jolanta Doroszkiewicz (główny księgowy)		(rok miesiąc dzień)		2025-03-28 11:57:23 Kierownik jednostki Anna Wierzbicka (kierownik jednostki)			

Sprawozdanie pierwotne
27-03-2025 10:05:47 [Ukonczenie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
28-03-2025 12:06:17 [Przekazanie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
28-03-2025 12:16:26 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BIAŁYMSTOKU (ŚDS) UL. 11 LISTOPADA 6 15-320 BIAŁYSTOK 382544244 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		34 655,00	41 431,50
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		34 655,00	41 431,50
B. Koszty działalności operacyjnej		2 075 316,36	2 077 131,57
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		151 859,78	109 984,27
III. Usługi obce		686 952,76	547 662,51
IV. Podatki i opłaty		1 051,32	1 051,32
V. Wynagrodzenia		995 169,57	1 153 400,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		231 804,03	257 964,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		8 478,90	7 069,15
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)		-2 040 661,36	-2 035 700,07
D. Pozostałe przychody operacyjne		327,00	230,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		327,00	230,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		4 428,00	5 473,50
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne		4 428,00	5 473,50
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 044 762,36	-2 040 943,57
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	0,00
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)		-2 044 762,36	-2 040 943,57
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)		-2 044 762,36	-2 040 943,57

2025-03-28 10:57:46
Główny Księgowy
Jolanta Doroszkiewicz

2025-03-28 12:01:01
Kierownik jednostki
Anna Wierzbicka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
27-03-2025 10:05:56 [Ukończenie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
28-03-2025 12:06:38 [Przekazanie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
28-03-2025 12:39:44 [Zatwierdzenie] KĄDRZEJUK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BIAŁYMSTOKU (ŚDS) UL. 11 LISTOPADA 6 15-320 BIAŁYSTOK 382544244 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2024	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 668 242,57	1 956 958,13
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		2 075 059,56	2 081 034,36
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 075 059,56	2 081 034,36
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 trwałe i środki trwałe 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)		1 786 344,00	2 086 423,86
2.1. Strata za rok ubiegły		1 751 362,00	2 044 762,36
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		34 982,00	41 661,50
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)		1 956 958,13	1 951 568,63
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)		-2 044 762,36	-2 040 943,57
1. zysk netto (+)		0,00	0,00
2. strata netto (-)		2 044 762,36	2 040 943,57
3. nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II +,- III)		-87 804,23	-89 374,94

2025-03-28 10:56:19
Główny Księgowy
Jolanta Doroszkiewicz

2025-03-28 12:00:04
Kierownik jednostki
Anna Wierzbicka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
28-03-2025 09:40:45 [Ukonczenie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
28-03-2025 12:06:28 [Przekazanie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
28-03-2025 13:19:57 [Zatwierdzenie] KÄNDRZEJUK

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy w Białymstoku
1.2	siedzibę jednostki
	Białystok
1.3	adres jednostki
	ul. 11 Listopada 6, 15-320 Białystok
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi . Kod PKD 8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2024 r. -31.12.2024 r.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	Sprawozdanie nie zawiera danych łącznych
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady (polityka) rachunkowości przyjęte zarządzeniem Kierownika ŚDS do stosowania w jednostce, w tym metody wyceny aktywów i pasywów, opracowano na podstawie zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych, z uwzględnieniem niżej przedstawionych zasad szczegółowych. 1) Jako wartość niematerialną i prawną uznaje się składnik aktywów spełniający definicję określoną w ustawie o rachunkowości, o wartości początkowej co najmniej 500,00 zł. 2) Wartości niematerialne i prawne: a) nabyte ze środków własnych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, b) otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w tej decyzji, c) otrzymane w formie spadku lub darowizny wprowadza się do ewidencji w wartości rynkowej na dzień nabycia. 3) Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo przez spisanie 100% ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. 4) Jako środek trwały uznaje się składnik aktywów spełniający definicję określoną w ustawie o rachunkowości, o wartości początkowej co najmniej 500,00 zł. 5) Środki trwałe: a) nabyte ze środków własnych wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, b) otrzymane od miejskiej jednostki organizacyjnej wprowadza się do ewidencji w wartości ewidencyjnej określonej w dowodzie PT/protokole przekazania, c) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – wprowadza się do ewidencji w wysokości wynikającej z dowodu dostawy z podaniem cech szczególnych nowego środka, d) w przypadku wytworzenia we własnym zakresie – wprowadza się do ewidencji według kosztu wytworzenia, e) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wprowadza się do ewidencji według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku – według wartości godziwej, f) otrzymane nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji, zaś w przypadku braku takiej wartości w decyzji – w cenie rynkowej, g) otrzymane w formie spadku lub darowizny wprowadza się do ewidencji według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości, określonej w umowie o przekazaniu. 6) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł, umarza się jednorazowo przez spisanie 100% ich wartości w koszty w miesiącu przyjęcia do używania. W ewidencji księgowej są ujmowane jako "pozostałe środki trwałe". 7) Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe o wartości początkowej wyższej od 10.000,00 zł podlegają stopniowemu umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji, przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie/amortyzacja tych wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych jest dokonywana jednorazowo za okres całego roku, na koniec roku obrotowego. 8) Rzeczowe składniki majątku obrotowego, np. materiały eksploatacyjne, gospodarcze i terapeutyczne zakupione do użytku w jednostce, ujmowane są w kosztach na dzień ich zakupu. 9) Należności krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymaganej zapłaty i zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny. Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lub w wysokości odsetek należnych na koniec kwartału. 10) Środki pieniężne na rachunkach wycenia się w wartości nominalnej. 11) Zobowiązania krótkoterminowe są wyceniane w kwocie wymagającej zapłaty. 12) Fundusze są wyceniane w wartości nominalnej.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
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 z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	zgodnie z załącznikiem tabela 1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonywanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych

1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystywaniu, rozwiązywaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dokonano odpisów aktualizujących wartość należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Rezerw nie utworzono
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
1.10.	kwotę 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 obowiązków z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Brak
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Brak
1.12.	łącznie 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
	Brak
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
	Brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1 410 318,81
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wartość odpisów aktualizujących wartość zapisów
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
	Brak
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Poz. "Usługi obce" w rachunku zysków i strat obejmuje m.in. koszt remontu budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku wykonany w 2024 r. o wartości 385.000,00 zł. Poz. "Środki pieniężne na rachunkach bankowych" w bilansie obejmuje kwotę 14.428,65 zł z tytułu wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umów.
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansowych publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	Brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

	Brak
--	------

2025-03-28 10:57:17
Główny Księgowy
Jolanta Doroszkiewicz

2025-03-28 12:00:29
Kierownik jednostki
Anna Wierzbicka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
27-03-2025 10:05:53 [Ukonczenie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
28-03-2025 12:06:34 [Przekazanie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
28-03-2025 12:38:27 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK