

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W BIAŁYMSTOKU (ŚDS) UL. 11 LISTOPADA 6 15-320 BIAŁYSTOK 382544244 Numer identyfikacyjny REGON			BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2025		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	621 730,19	A. Fundusze	-89 374,94	506 451,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 951 568,63	2 837 145,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	621 730,19	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 040 943,57	-2 330 694,52
1. Środki trwałe	0,00	621 730,19	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	301 400,27	2. Strata netto (-)	-2 040 943,57	-2 330 694,52
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	320 329,92	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	115 719,18	141 457,78
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	115 719,18	141 457,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	996,70	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 470,00	9 173,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	29 007,64	38 176,53
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 013,28	64 297,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	3 887,32	3 632,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 428,65	14 629,35
B. Aktywa obrotowe	26 344,24	26 178,59	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	11 915,59	11 549,24
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 915,59	11 549,24
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	6 777,84	3 312,50			
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	6 777,84	3 312,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 566,40	22 866,09			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 566,40	22 866,09			
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	26 344,24	647 908,78	Suma pasywów	26 344,24	647 908,78

2026-03-25 11:08:02
Główny Księgowy
Jolanta Doroszkiewicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2026-03-25 11:31:37
Kierownik jednostki
Anna Wierzbicka

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

25-03-2026 11:00:48 [Ukonczenie] SDS JDOROSZKIEWICZ

26-03-2026 12:23:27 [Przekazanie] SDS JDOROSZKIEWICZ

26-03-2026 14:21:49 [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 31/12/2025	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		41 431,50	28 431,00
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		41 431,50	28 431,00
B. Koszty działalności operacyjnej		2 077 131,57	2 358 802,52
I. Amortyzacja		0,00	16 162,46
II. Zużycie materiałów i energii		109 984,27	254 952,41
III. Usługi obce		547 662,51	251 263,99
IV. Podatki i opłaty		1 051,32	16 417,30
V. Wynagrodzenia		1 153 400,11	1 481 233,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		257 964,21	329 816,58
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		7 069,15	8 956,20
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)		-2 035 700,07	-2 330 371,52
D. Pozostałe przychody operacyjne		230,00	298,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		230,00	298,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		5 473,50	621,00
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		5 473,50	621,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-2 040 943,57	-2 330 694,52
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)		-2 040 943,57	-2 330 694,52
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)		-2 040 943,57	-2 330 694,52

2026-03-25 11:09:59
Główny Księgowy
Jolanta Doroszkiewicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2026-03-25 11:33:56
Kierownik jednostki
Anna Wierzbicka

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
25-03-2026 11:00:59 [Ukończenie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
26-03-2026 12:23:43 [Przekazanie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
26-03-2026 14:22:09 [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 31/12/2025	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)	1 956 958,13	1 951 568,63	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 081 034,36	2 955 249,46	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 081 034,36	2 317 356,81	
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	637 892,65	
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)	2 086 423,86	2 069 672,57	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 044 762,36	2 040 943,57	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	41 661,50	28 729,00	
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)	1 951 568,63	2 837 145,52	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	-2 040 943,57	-2 330 694,52	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 040 943,57	2 330 694,52	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	-89 374,94	506 451,00	

2026-03-25 11:09:10
Główny Księgowy
Jolanta Doroszkiewicz

2026-03-25 11:32:40
Kierownik jednostki
Anna Wierzbicka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

25-03-2026 11:00:52 [Ukonczenie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
26-03-2026 12:23:33 [Przekazanie] SDS_JDOROSZKIEWICZ
26-03-2026 14:22:28 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK

INFORMACJA DODATKOWA

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące 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
	01.01.2025 r. - 31.12.2025 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 użytkowania. 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 użytkowania. 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. 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 ujmują 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 dotyczących 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 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
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 były 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
	1 457 880,09
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. "Środki pieniężne na rachunkach bankowych" w bilansie obejmuje kwotę 14.629,35 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
	Decyzja nr DSK-X.6844.3.2025 z dnia 27 lutego 2025r. w sprawie przekazania w trwałe zarząd nieruchomości gruntowej położonej przy ul. 11 Listopada 6 w Białymstoku oraz protokołu zdawczo-odbiorczego z dnia 27 lutego 2025 w sprawie przekazania zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Białegostok na rzecz Środowiskowego Domu Samopomocy w Białymstoku, przy ul.11 Listopada 6, 15-320 Białystok w udziale 2333/10000 części nieruchomości: budynku A-D o wartości początkowej: 775.798,11 zł, (umorzenie na 28.02.2025r. 439.305,73 zł) oraz gruntów o wartości początkowej: 301.400,27 zł.
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2026-03-25 11:09:34
Główny Księgowy
Jolanta Doroszkiewicz

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

2026-03-25 11:33:31
Kierownik jednostki
Anna Wierzbicka

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

25-03-2026 11:00:56 [Ukonczenie] SDS_JDOROSZKIEWICZ

26-03-2026 12:23:38 [Przekazanie] SDS_JDOROSZKIEWICZ

26-03-2026 14:22:38 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK