


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach Gieralnice ul. Opolska 28 46-250 Wolczyn		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 532233005			Wysłać bez pisma przewodniego 5DE1E10CC1B9CB14 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	441 208,68	421 398,57	A Fundusz	276 782,29	260 745,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 677 316,84	1 656 019,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	441 208,68	421 398,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 400 534,55	-1 395 273,62
A.II.1 Środki trwałe	441 208,68	421 398,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 400 534,55	-1 395 273,62
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	340 537,14	315 581,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	100 671,54	105 816,75	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 557 163,65	1 826 629,55
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	1 557 163,65	1 826 629,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 912,18	6 265,57
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	28 200,62	32 094,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 539,22	153 487,34

Wzrost do Wydziału Finansowego

dnia 23 MAR 2022

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DE1E10CC1B9CB14

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 374,93	1 157,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 333 442,78	1 585 665,97
B Aktywa obrotowe	1 392 737,26	1 665 976,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 784,76	17 793,50	D.II.8 Fundusze specjalne	40 693,92	47 958,79
B.I.1 Materiały	16 784,76	17 793,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 693,92	47 958,79
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	19 040,91	36 143,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 650,60	14 558,24			
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	17 390,31	21 585,44			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 356 911,59	1 612 039,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 356 911,59	1 612 039,32			
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			

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DE1E10CC1B9CB14

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 833 945,94	2 087 375,07	Suma pasywów	1 833 945,94	2 087 375,07

 Anna Szczygieł
 (główny księgowy)

 2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5DE1E10CC1B9CB14


Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

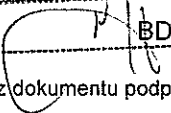
5DE1E10CC1B9CB14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach Gieralcice ul. Opolska 28 46-250 Wolczyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 532233005			Wysłać bez pisma przewodniego BD1CC103FE142E4E 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 870 603,08	2 069 543,19
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		1 870 603,08	2 069 543,19
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 382 372,17	3 465 116,81
B.I.	Amortyzacja		35 623,44	35 810,11
B.II.	Zużycie materiałów i energii		545 047,43	664 452,19
B.III.	Usługi obce		148 009,55	123 880,33
B.IV.	Podatki i opłaty		193,99	5 456,72
B.V.	Wynagrodzenia		2 136 077,99	2 109 571,07
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		510 438,75	524 234,49
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		6 981,02	1 711,90
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 511 769,09	-1 395 573,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne		111 234,54	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		111 234,54	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Szczygieł Wydział Finansowy 2022-03-24
główny księgowy rok, miesiąc, dzień
dnia 25 MAR 2022

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

podpis  BD1CC103FE142E4E

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.03.25

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
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 400 534,55	-1 395 573,62
G.	Przychody finansowe	0,00	300,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	300,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 400 534,55	-1 395 273,62
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)	-1 400 534,55	-1 395 273,62

Anna Szczygieł
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szczygiel
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralcicach Gieralcice ul. Opolska 28 46-250 Wolczyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 532233005			Wysłać bez pisma przewodniego 4B813989C5A59936 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 628 970,22	1 677 316,84
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 241 719,06	3 426 857,47
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 241 719,06	3 426 857,47
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)		3 193 372,44	3 448 155,17
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 317 094,95	1 400 534,55
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		1 876 277,49	2 047 620,62
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
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 677 316,84	1 656 019,14

Wzrost do Wydziału Finansowego

dnia

25. MAR 2022

2022-03-24

Anna Szczygieł
główny księgowy

podpis

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 400 534,55	-1 395 273,62
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 400 534,55	-1 395 273,62
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	276 782,29	260 745,52

 Anna Szczygieł
 główny księgowy


 2022-03-24
 rok, miesiąc, dzień

 Mirosław Damian Birecki
 kierownik jednostki

Anna Szczygieł
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gierałcicach Gierałcice ul. Opolska 28 46-250 Wolczyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 532233005		C08B96501AF5E79B 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
Wyszczególnienie		
		Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną 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	0,00

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 25. MAR 2022

podpis 

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1

INFORMACJA DODATKOWA	
I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	Gieraltice
1.3	adres jednostki
	Gieraltice, ul. Opolska 28, 46-250 Wołczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób dorosłych, niepełnosprawnych intelektualnie. Dom jest jednostką organizacyjną Powiatu Kluczborskiego i w swojej działalności stosuje zasady gospodarki finansowej określonej dla jednostek budżetowych. Dom zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe, edukacyjne, społecznej i religijne. Wydatki związane z zapewnieniem całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokajania ich niezbędnych potrzeb w całości pokrywa Dom Pomocy Społecznej. Jednostka umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Jednostka zapewnia mieszkańcom warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, umożliwia rozwój osobowości, a w miarę ich możliwości samodzielność. W Domu działa zespół opiekuńczo-terapeutyczny, zapewnia mieszkańcom udział w terapii zajęciowej. Jednostka umożliwia realizację potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnia warunki do rozwoju samorządności, umożliwia kontakt z rodziną i środowiskiem.</p>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Zasady rachunkowości zostały określone w Zarządzeniu Starosty Kluczborskiego Nr 47/2018 z dnia 17 października 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Kluczborku.</p> <p>Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym programu VULCAN.</p>
5.	inne informacje
	Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	

Kopiuje do Wydziału Finansowego

Inia 25. MAR. 2022

Podpis 

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
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
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 dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek)
	nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
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 zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy

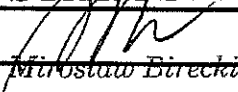
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	53 373,30
1.16.	inne informacje
	brak
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
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
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację 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
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak
	STAROSTA
NACZELNIK WYDZIAŁU	
<i>Anna Szczygieł</i>	<i>Mirosław Birecki</i>
.....2022-03-24
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)
	(kierownik jednostki)

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowe składników aktywów trwałych	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości			Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Wartości netto sprawne w aktywach					
	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego (3)	Aktualizacja (4)	Przychody (5)	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zbycie (6)	Likwidacja (7)	Inne (8)	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (6+7+8)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)	Umericzenia - stan na początek roku obrotowego (13+17+18)	Zmniejszenie umarzenia (14+15+16)	Ogółem zwiększenie umarzenia (14+15+16)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13)	stan na początek roku obrotowego (20)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Środki trwałe	1530093,01	0	0	16000	0	0	0	0	1546093,01	1088884,33	35810,11	35810,11	1124694,44	441208,68	421398,57
1) Grunty	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2) Budynki lokale	887907,69	0	0	0	0	0	0	0	887907,69	547370,55	24955,32	24955,32	572325,87	340537,14	315581,82
3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4) Kocły i maszyny energodynamiczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5) Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7) Urządzenia techniczne	516735,32	16000	16000	16000	0	0	0	0	532735,32	416663,78	10854,79	10854,79	426918,57	100671,54	105816,25
8) Środki transportu	112900,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112900,00	112900,00	0,00	0,00	112900,00	0,00	0,00
9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	12550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12550,00	12550,00	0,00	0,00	12550,00	0,00	0,00
RAZEM:	1530093,01	0,00	0,00	16000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1546093,01	1088884,33	35810,11	35810,11	1124694,44	441208,68	421398,57

WACZELNIK WYDZIAŁU 2022-03-24

STANISŁAW
MUSYGAŁA
Kierownik Biura

Artykuł 24 § 1 pkt 2
Główny Księgowy (rok, miesiąc, dzień)

Główny księgowy (rok, miesiąc, dzień)

Kierownik jednostki

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	36 168,12
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	372,00
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posilki regeneracyjnej	16 833,18
NACZELNIK URZĘDU DZIAŁU OGÓŁEM		53 373,30

NACZELNIK URZĘDU DZIAŁU

Anna Szczyrbiel
(główny księgowy)

S. TABAKA
Mistrzaw Birechci

.....
(kierownik jednostki)

2022 -03- 2 4
.....
(rok, miesiąc, dzień)

16000