


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Kluczborski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8A83F0FC208C143B  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000306851 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwale | 3 177 409,00 | 3 037 385,77 | A Fundusz | 2 775 443,05 | 2 585 507,42 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 3 887 208,90 | 3 644 975,14 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwale | 3 177 409,00 | 3 037 385,77 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 111 765,85 | -1 059 467,72 |
| A.II.1 Środki trwale | 3 177 409,00 | 3 037 385,77 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 150 853,79 | 150 853,79 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 111 765,85 | -1 059 467,72 |
| 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 | 2 933 873,12 | 2 804 487,20 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 92 682,09 | 82 044,78 | 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 trwale | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 287 341,16 | 1 453 079,27 |
| A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 1 287 341,16 | 1 453 079,27 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 65 185,78 | 133 158,13 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 24 920,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 139 836,33 | 122 089,42 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 201 410,62 | 219 268,44 |

Wzrost: 14 Wydziału Finansowego

dnia 25 MAR 2022

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A83F0FC208C143B

| | | | | | |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 947,35 | 7 937,81 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 727 458,83 | 852 529,65 |
| B Aktywa obrotowe | 885 375,21 | 1 001 200,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 19 197,58 | 24 605,53 | D.II.8 Fundusze specjalne | 122 582,25 | 118 095,82 |
| B.I.1 Materiały | 19 197,58 | 24 605,53 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 122 582,25 | 118 095,82 |
| 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 | 83 430,55 | 83 462,92 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 15 794,55 | 5 939,92 | | | |
| 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 | 67 636,00 | 77 523,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 782 747,08 | 893 132,47 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 782 747,08 | 893 132,47 | | | |
| 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 Szczygiel
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8A83F0FC208C143B

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 062 784,21 | 4 038 586,69 | Suma pasywów | 4 062 784,21 | 4 038 586,69 |

 Anna Szczygiel
 (główny księgowy)

 2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 8A83F0FC208C143B

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Szczygiel
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

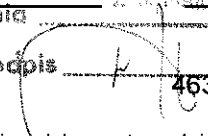
8A83F0FC208C143B

| | | | |
|---|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Wolczyńska 25 46-200 Kluczbork | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Powiat Kluczborski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000306851 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Wysłać bez pisma przewodniego 4631B8F411159A13  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 4 123 556,33 | 4 480 929,87 | |
| 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 | 4 123 556,33 | 4 480 929,87 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5 246 234,33 | 5 541 356,19 | |
| B.I. Amortyzacja | 155 836,56 | 156 023,23 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 873 516,71 | 1 142 607,21 | |
| B.III. Usługi obce | 134 427,28 | 256 898,29 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 43 451,41 | 21 851,41 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 3 276 317,08 | 3 158 393,37 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 742 376,87 | 787 338,95 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 20 308,42 | 17 943,73 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 300,00 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | -1 122 678,00 | -1 060 426,32 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10 912,15 | 958,60 | |
| D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| D.II. Dotacje | 0,00 | 0,00 | |
| D.III. Inne przychody operacyjne | 10 912,15 | 958,60 | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | |

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Anna Szczygieł 25 MAR 2022-03-24
główny księgowy rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

SJO BeSTia

podpis  4631B8F411159A13

| | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|
| E.I. | Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku | 0,00 | |
| E.II. | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| F. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | -1 111 765,85 | -1 059 467,72 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -1 111 765,85 | -1 059 467,72 |
| 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) | -1 111 765,85 | -1 059 467,72 |
| | | | |

Anna Szczygiel
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw 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 Kluczborku Wolczyńska 25 46-200 Kluczbork | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Kluczborski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000306851 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 28876EAC6540A4FA  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 3 916 485,38 | 3 887 208,90 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | | 4 966 412,92 | 5 363 358,05 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | | 4 966 412,92 | 5 363 358,05 |
| 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) | | 4 995 689,40 | 5 605 591,81 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | | 857 549,69 | 1 111 765,85 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | | 4 138 139,71 | 4 493 825,96 |
| 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) | | 3 887 208,90 | 3 644 975,14 |

Anna Szczygieł
główny księgowy

dnio 2022-03-24
podpis

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|---|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 111 765,85 | -1 059 4 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 111 765,85 | -1 059 467,72 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 2 775 443,05 | 2 585 507,42 |
| | | | |

 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

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Wolczyńska 25 46-200 Kluczbork | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Kluczborski |
| Numer identyfikacyjny REGON 000306851 | | C6067C122424CB7F  |

| 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 | 0,00 |
| 1.10.2. | Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |

Wpłynęło do Księgi Finansowej

dnia 25 MAR 2022

podpis 

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygiel
(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)

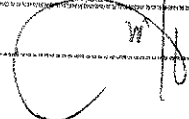
Tabela nr 1

| INFORMACJA DODATKOWA | |
|----------------------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku |
| 1.2 | siedzibę jednostki ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork |
| 1.3 | adres jednostki ul. Wołczyńska 25 46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20a 46-200 Kluczbork |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki Podstawowym przedmiotem działalności jest zapewnienie stałego pobytu osobom przewlekle somatycznie chorym oraz niepełnosprawnym fizycznie. Podstawowe usługi świadczone przez DPS: w zakresie potrzeb bytowych (zapewnia miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości), w zakresie potrzeb opiekuńczych (zapewnia udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych), w zakresie usług wspomagających (umożliwienie udziału w terapii zajęciowej, umożliwienie realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych, zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców, umożliwienie kontaktów z rodziną i środowiskiem, wspieranie działań na rzecz lokalnego środowiska, działań zmierzających do usamodzielnienia mieszkańców), w zakresie usług zdrowotnych (umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń, zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarstwa, terapii i rehabilitacji, socjoterapii, psychoterapii). |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2021 do 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) Księgi rachunkowe Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku prowadzone są w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kluczborku w systemie komputerowym w programie VULCAN. Księgi rachunkowe prowadzone są w części dotyczącej ewidencji finansowo -księgowej wszystkich zaszcisłości gospodarczych, sprawozdawczości z wykonania planów finansowych, dokumentacji płacowej. 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. |
| 5. | inne informacje Jednostka nie posiada wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |

Wzrost do Wydziału Finansowego

dnia 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 |
| | nie dotyczy |
| 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 wieczysto |
| | 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 zagrożonych) |
| | 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 |

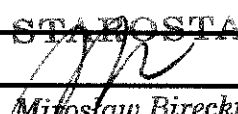
| | |
|---|---|
| | nie dotyczy |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie |
| | nie dotyczy |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 161153,83 |
| 1.16. | inne informacje |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 3. | Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | nie dotyczy |
| | STAROSTA |
| WACZELNIK WYDZIAŁU |  |
| <i>Anna Szczęsna</i> (główny księgowy) | <i>Mirosław Birecki</i> (kierownik jednostki) |
| 2022-03-24 | |
| (rok, miesiąc, dzień) | |

Tabela nr 3

Główne składniki aktywów trwałych

| 1. | 2. | 3. | Zwiększenie wartości początkowej | | | 7. | Zmniejszenie wartości | | | 11. | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | 18. | wartości netto szacimów | | | | | | | |
|--------|--|---|----------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|------|---|--|--|--------------|-----------------------------|-------------------------|---|------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| | | | 4. | 5. | 6. | | 8. | 9. | 10. | | 12. | 13. | 14. | | 15. | 16. | 17. | 19. | 20. | 21. | | |
| | Nazwa grupy rodzajów składników aktywów trwałych | Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego | Aktualizacja | Przychody | przebieżności | Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6) | zbycie | Likwidacja | inne | Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10) | Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11) | Umortowanie - stan na początek roku obrotowego | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16) | Zmniejszenie umorzenia | Umortowanie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18) | stan na początek roku obrotowego (13) | stan na koniec roku obrotowego (20) | wartość netto szacimów - stan na koniec roku obrotowego (20-21) | |
| 1. | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2. | Środki trwałe | 6356504,43 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6372504,43 | 3179095,43 | 0,00 | 156023,23 | 0,00 | 156023,23 | 0,00 | 339518,66 | 3177409,00 | 3037385,77 | 0,00 | |
| 1) | Grunt | 150853,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150853,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150853,79 | 150853,79 | 150853,79 | 0,00 | |
| 2) | Budynki i lokale | 5280577,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5280577,98 | 2946704,86 | 0,00 | 129385,92 | 0,00 | 129385,92 | 0,00 | 2476090,78 | 2938873,12 | 2804487,20 | 0,00 | |
| | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3) | Koły i maszyny energetyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4) | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5) | Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6) | Urządzenia techniczne | 624427,59 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640427,59 | 531745,50 | 0,00 | 26637,31 | 0,00 | 26637,31 | 0,00 | 598382,81 | 97844,78 | 87044,78 | 0,00 | |
| 7) | Środki transportu | 255421,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255421,17 | 255421,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255421,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8) | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie inchoj | 45223,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45223,90 | 45223,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45223,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9) | nieklasifikowane | 6356504,43 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6372504,43 | 3179095,43 | 0,00 | 156023,23 | 0,00 | 156023,23 | 0,00 | 339518,66 | 3177409,00 | 3037385,77 | 0,00 | |
| RAZEM: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

NAZWA I ADRES
 2007-10-24
 (rok, miesiąc, dzień)

STARSZY
 (kierownik jednostki)
 Mirosław Birecki

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

| L. p. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|-------|------------------|----------------------------------|--|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | 0 | 150853,79 | 0,00 | 0,00 | 150853,79 |
| 2. | | | | | STAROSTA |

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczęgiel
 (główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Miroslaw Birecki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 12

| L.p. | Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze | Kwota |
|------|---|------------------|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | 42527,46 |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 45139,58 |
| 3. | Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop | 0,00 |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posiłki regeneracyjne | 73486,79 |
| | OGÓLEM | 161153,83 |

NACZELNIK WYDZIAŁU

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Miroslaw Birecki

(kierownik jednostki)