


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Wolczyńska 25 46-200 Kluczbork	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 2205E61319B9B977
Numer identyfikacyjny REGON 000306851	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 037 385,77	2 986 752,17	A Fundusz	2 585 507,42	2 479 278,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 644 975,14	3 541 104,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 037 385,77	2 986 752,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 059 467,72	-1 061 826,11
A.II.1 Środki trwałe	3 037 385,77	2 986 752,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	150 853,79	255 221,79	A.II.2 Strata netto (-)	-1 059 467,72	-1 061 826,11
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	2 804 487,20	2 675 101,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 044,78	56 429,10	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	1 453 079,27	1 717 829,92
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	1 453 079,27	1 717 829,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	133 158,13	123 969,92
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 152,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 089,42	139 322,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	219 268,44	253 731,36

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 24. MAR. 2023

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

podpis

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2205E61319B9B977

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 937,81	7 519,27
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	852 529,65	1 070 045,87
B Aktywa obrotowe	1 001 200,92	1 210 356,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 605,53	19 261,26	D.II.8 Fundusze specjalne	118 095,82	115 089,27
B.I.1 Materiały	24 605,53	19 261,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	118 095,82	115 089,27
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	83 462,92	79 179,23			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 939,92	5 960,23			
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	77 523,00	73 219,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	893 132,47	1 111 916,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	893 132,47	1 111 916,14			
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)

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2205E61319B9B977

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 038 586,69	4 197 108,80	Suma pasywów	4 038 586,69	4 197 108,80

 Anna Szczygiel
 (główny księgowy)

 2023-03-09
 (rok, miesiąc, dzień)
 2205E61319B9B977

 Mirosław Damian Birecki
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia


Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

2205E61319B9B977

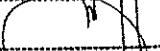
Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

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: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 000306851		4CE50321F9888510 

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 Wydziału Finansowego

dnia 24. MAR. 2023

podpis 

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2023.01.30
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)

2023.01.30
rok mies. dzień

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej w Kluczborku Wolczyńska 25 46-200 Kluczbork			Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A4E56A2578D0335A	
000306851				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 480 929,87	5 109 283,31
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		4 480 929,87	5 109 283,31
B.	Koszty działalności operacyjnej		5 541 356,19	6 181 576,40
B.I.	Amortyzacja		156 023,23	155 001,60
B.II.	Zużycie materiałów i energii		1 142 607,21	1 216 450,48
B.III.	Usługi obce		256 898,29	246 881,52
B.IV.	Podatki i opłaty		21 851,41	590,03
B.V.	Wynagrodzenia		3 158 393,37	3 683 666,19
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		787 338,95	862 046,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		17 943,73	16 940,34
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		300,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 060 426,32	-1 072 293,09
D.	Pozostałe przychody operacyjne		958,60	10 466,98
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje	Wpłynęło do Wydziału Finansowego	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	dnia 24. MAR. 2023	958,60	10 466,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	podpis	0,00	0,00

Anna Szczygiel
główny księgowy

2023-03-09
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

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)	-1 059 467,72	-1 061 826,11
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)	-1 059 467,72	-1 061 826,11
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)	-1 059 467,72	-1 061 826,11

Anna Szczygieł
główny księgowy

2023-03-09
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szczygiel
główny księgowy

2023-03-09
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 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 000306851		Wysłać bez pisma przewodniego 27ADF008E8A97B43 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 887 208,90	3 644 975,14
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		5 363 358,05	6 074 939,01
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 363 358,05	5 970 571,01
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 trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	104 368,00
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)		5 605 591,81	6 178 809,16
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 111 765,85	1 059 467,72
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 493 825,96	5 119 341,44
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) podpis		3 644 975,14	3 541 104,99

Anna Szczygiel
główny księgowy

2023-03-09
rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 059 467,72	-1 061 826,11
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 059 467,72	-1 061 826,11
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 585 507,42	2 479 278,88

Anna Szczygieł
główny księgowy

2023-03-09
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szczygiel
główny księgowy

2023-03-09
rok, miesiąc, dzień

Mirosław 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 przewlekłe 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 pielęgnarskiej, terapii i rehabilitacji, socjoterapii, psychoterapii).
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01-01-2022 do 31-12-2022
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.	

Wpłynęło do Wydziału Finansowego

dnia 27. MAR 2023

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 wieczyste
	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.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	
	nie dotyczy	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	205.402,16	
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	
NA CZELNIK WYDZIAŁU		STAROSTA
Anna Szarygiet	2023-03-24	Miroslaw Birecki
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Tabela Nr 2

Informacja o wzajemnych rozliczeniach między jednostkami, mająca wpływ na wartość wzajemnych rozliczeń

L.p.	Nazwa jednostki, wobec której istnieje należność lub zobowiązanie	Tytuł należności lub zobowiązania	Kwota należności	Kwota zobowiązania
OGÓŁEM			0,00	0,00

NACZELNIK WYDZIAŁU

2023-03-24

STARSZA

Anna Szczęgiel
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Birecki
 (Kierownik jednostki)

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowe składników aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości			Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego			Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Wartość netto składników aktywów						
		Aktualizacja	Przychody	przeznaczone	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	byłe	Likwidacja	inne	Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umortowanie - stan na koniec roku obrotowego	Zwiększenia aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne	Ogółem zwiększenie umortowania (14+15+16)	Zmniejszenie umortowania	Umortowanie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	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	6372504,43	6372504,43	104368,00	104368,00	0,00	104368,00	0,00	79895,00	0,00	79895,00	6396976,43	3395118,66	0,00	155001,60	0,00	155001,60	79895,00	3410224,26	3037385,77	2986752,17
1) Grunty	150853,79	150853,79	104368,00	104368,00	0,00	104368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255212,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150853,79	255212,79
2) Budynki i lokale	5280577,39	5280577,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5280577,39	2476090,78	0,00	129385,92	0,00	129385,92	0,00	2805476,70	2804487,20	2675101,28
3) 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
4) Kable 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
5) 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
6) 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
7) Urządzenia techniczne	640427,59	640427,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14730,00	0,00	14730,00	625697,59	558382,61	0,00	2615,68	0,00	2615,68	0,00	569268,49	8204,78	56429,10
8) Środki transportu	255421,17	255421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47370,00	0,00	47370,00	208051,17	255421,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208051,17	0,00	0,00
9) Narzędzia, przyrządy, instrumenty i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	45223,90	45223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17795,00	0,00	17795,00	27427,90	45223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27427,90	0,00	0,00
RAZEM WYDZIAŁ	6372504,43	6372504,43	0,00	104368,00	0,00	104368,00	0,00	79895,00	0,00	79895,00	6396976,43	3395118,66	0,00	155001,60	0,00	155001,60	79895,00	3410224,26	3037385,77	2986752,17

Anna Szczepiet
(Główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Birecki
(Kierownik jednostki)

(Główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)

Tabela nr 4
Grunty w wieczystym użytkowaniu

L. p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
				zwiększenia	zmniejszenia	
	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
		Powierzchnia (m2)				
		Wartość (zł)				
2.						

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Sekygiel

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

SPAROSZTA

Mirosław Birecki

(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	104368,00	0,00	255221,79
2.					

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mirosław Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 6

L.p.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.									
2.									
3.									
OGÓŁEM									

NACZELNIK WYDZIAŁU

2023-03-24

STANISŁAW BIRECKI

Anna Skrzyżniak
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Birecki
(kierownik jednostki)

Tabela nr 7

Stan odpisów aktualizacyjnych wartość należności

L.p.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenie	wykorzystanie	rozwiązanie	
1.	1.	2.	3.	4.	5.	6.
2.						

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczygiel

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

SPAROSTA

Mikołaj Birecki

(kierownik jednostki)

Tabela nr 11

L.p.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.			
2.			
.			
.			
.			
OGÓŁEM			

NAZWIENNIK WYDZIAŁU

STABOŚTA

Anna Szczygieł
 (główny księgowy)

2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

Mirosława Birecki
 (kierownik jednostki)

Tabela nr 12

L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pieniężnych na świadczenia pracownicze	Kwota
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	112122,24
2.	Nagrody jubileuszowe	51497,98
3.	Świadczenia urlopowe, ekwiwalenty za urlop	5210,48
4.	Inne świadczenia pracownicze (refundacja pracownikom kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, ekwiwalent na pranie odzieży posilki regeneracyjne	36571,46
	OGÓŁEM	205402,16

NACZELNIK WYDZIAŁU

Arbogust Szczęśliwy

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Mirosław Birecki

(kierownik jednostki)