


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach Gieraltice ul. Opolska 28 46-250 Wołczyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kluczborski
		Wysłać bez pisma przewodniego 627374834F7E684F 
Numer identyfikacyjny REGON 532233005	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	421 398,57	655 355,09	A Fundusz	260 745,52	390 448,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 656 019,14	1 830 387,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	421 398,57	655 355,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 395 273,62	-1 439 938,18
A.II.1 Środki trwałe	421 398,57	655 355,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	271 820,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 395 273,62	-1 439 938,18
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	315 581,82	295 251,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	105 816,75	88 283,67	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	1 826 629,55	2 106 492,21
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	1 826 629,55	2 106 492,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 265,57	44 609,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 094,38	98 180,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	153 487,34	170 833,61

Anna Szczygieł
Główny księgowy

2023-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia dnia 24. MAR. 2023 627374834F7E684F

podpis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 157,50	53,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 585 665,97	1 733 368,47
B Aktywa obrotowe	1 665 976,50	1 841 585,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 793,50	27 448,63	D.II.8 Fundusze specjalne	47 958,79	53 174,41
B.I.1 Materiały	17 793,50	27 448,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	47 958,79	53 174,41
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	36 143,68	63 309,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 558,24	27 594,43			
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	21 585,44	35 715,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 612 039,32	1 750 827,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 612 039,32	1 750 827,57			
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)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
627374834F7E684F

Mirosław Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 087 375,07	2 496 941,03	Suma pasywów	2 087 375,07	2 496 941,03

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
627374834F7E684F

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
627374834F7E684F

Miroslaw Damian Birecki
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach Gieralnice ul. Opolska 28 46-250 Wołczyn		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 532233005			Wysłać bez pisma przewodniego 89B50D461F2E0100 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 677 316,84	1 656 019,14
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 426 857,47	3 946 688,59
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 426 857,47	3 674 868,59
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	271 820,00
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)		3 448 155,17	3 772 320,73
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 400 534,55	1 395 273,62
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		2 047 620,62	2 377 047,11
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)		1 656 019,14	1 830 387,00

Anna Szczygiel

główny księgowy

Wpłynęło do Wydziału Finansowego
Z 4. MAR. 2023

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

Mirosław Damian Birecki

kierownik jednostki

SJO BeSTia

dnia:

podpis

89B50D461F2E0100

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 395 273,62	-1 439 938,18
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 395 273,62	-1 439 938,18
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	260 745,52	390 448,82

 Anna Szczygieł
 główny księgowy

 2023-01-30
 rok, miesiąc, dzień


 Mirosław Damian Birecki
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szczygieł
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Miroslaw Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralnicach Gieralnice ul. Opolska 28 46-250 Wolczyn		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Kluczborski	
Numer identyfikacyjny REGON 532233005			Wystać bez pisma przewodniego E677564F0A9236BA 	
			sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		2 069 543,19	2 390 137,68
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		2 069 543,19	2 390 137,68
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 465 116,81	3 830 081,48
B.I.	Amortyzacja		35 810,11	37 863,48
B.II.	Zużycie materiałów i energii		664 452,19	693 083,32
B.III.	Usługi obce		123 880,33	206 677,27
B.IV.	Podatki i opłaty		5 456,72	5 576,84
B.V.	Wynagrodzenia		2 109 571,07	2 317 473,47
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		524 234,49	567 983,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		1 711,90	1 423,30
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)		-1 395 573,62	-1 439 943,80
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	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		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Anna Szczygiel

2023-03-14

Mirosław Damian Birecki

główny księgowy ds. sprawozdań finansowych

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

SJO BeSTia dnia 24. MAR 2023 E677564F0A9236BA

podpis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

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)	-1 395 573,62	-1 439 943,80
G.	Przychody finansowe	300,00	5,62
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	300,00	5,62
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)	-1 395 273,62	-1 439 938,18
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)	-1 395 273,62	-1 439 938,18

Anna Szczygieł
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Szczygieł
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień


Mirosław Damian Birecki
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Gieralticach Gieraltice ul. Opolska 28 46-250 Wołczyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kluczborski
Numer identyfikacyjny REGON 532233005		E105CB66BA9835E4 

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

Potwierdzenie ~~Wyciągu z Wybranych Informacji~~ ~~Wyciągu z Wybranych Informacji~~ dodatkowej

dnia 24. MAR. 2023

podpis  2023.01.30
(główny księgowy) rok mies. dzień

Mirostław 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)

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
	Gierafłcice
1.3	adres jednostki
	Gierafłcice, ul. Opolska 28, 46-250 Wołczyn
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<p>Dom Pomocy Społecznej w Gierafłcicach 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
	01.01.2022-31.12.2022
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)
	<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.	

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
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 wieczystość
	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 początek
	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
	27 781,89
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	
WACZELNIK WYDZIAŁU	
<i>Anna Szarygiel</i> (główny księgowy)	2023-03-24
	<i>Miroslaw Birecki</i>
	(rok, miesiąc, dzień)
	(kierownik jednostki)

Tabela nr 3
Główne składniki aktywów trwałych

Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	Zmniejszenie wartości			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8-9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto skramikow Aktywów			
		Aktualizacja	Przychody	Przeznieszenia		zbycie	Likwidacja	inne			amortyzacja za rok obrotowy	inne	stan na początek roku obrotowego (13)				stan na koniec roku obrotowego (31 obrótowego (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
2. Środki trwałe	1 546 093,01	0,00	271 820,00		0,00	271 820,00	0,00		0,00	0,00	1 817 913,01	1 088 884,33	0,00	35 810,11	0,00	37 863,48	0,00	1 162 557,92	421 398,57	655 355,09
1) Grunty	0,00		271 820,00			271 820,00				0,00	271 820,00					0,00		0,00	0,00	271 820,00
2) Budynki i lokale	887 907,69					0,00				0,00	887 907,69	572 325,67		20 330,40		20 330,40		592 656,27	315 581,82	295 251,42
3) Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
4) Kory i maszyny energetyczne	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
6) Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00					0,00				0,00	0,00					0,00		0,00	0,00	0,00
7) Techniczne	532 735,32			0,00		0,00				0,00	532 735,32	426 918,57	17 533,08			17 533,08		444 452,65	1 05 816,75	88 283,67
8) Środki transportu	112 900,00					0,00				0,00	112 900,00	112 900,00				0,00		112 900,00	0,00	0,00
9) Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenia, gdzie indziej niesklasyfikowan	12 550,00					0,00				0,00	12 550,00	12 550,00				0,00		12 550,00	0,00	0,00
Razem:	1 546 093,01	0,00	271 820,00	0,00	271 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 913,01	1 088 884,33	0,00	35 810,11	0,00	37 863,48	0,00	1 162 557,92	421 398,57	655 355,09

NACZELNIK WYDZIAŁU
Anna Szczęgiel
 (główny księgowy)
 2023-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA
Mirosław Birecki
 (kierownik jednostki)

(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	27 427,53
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	354,36
OGÓŁEM		27 781,89

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczęgiel
(główny księgowy)

2023 -03- 2 4

(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Miroslaw 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.	Grunty	0	271 820,00	0,00	271 820,00
2.					

NACZELNIK WYDZIAŁU

Anna Szczygieł
(główny księgowy)

.....~~2023~~-03-24.....
(rok, miesiąc, dzień)

STAROSTA

Miroslaw Birecki
(Kierownik jednostki)