

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Jedlance Jedlanka 10 26-660 Jedlińsk	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: Starostwo Powiatowe w Radomiu
Numer identyfikacyjny REGON 000294728		sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.

F8951DF7F535396C



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 za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kowalczyk
EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2022.04.06

rok mies. dzień

DYREKTOR

Mariola Berus

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

EWA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2022.04.06

rok mies. dzień

DYREKTOR

Marjola Berus
mgr Marjola Berus

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Dom Pomocy Społecznej w Jedlance</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk</i>
1.3	adres jednostki <i>Jedlanka 10, 26-660 Jedlińsk</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>Zapewnienie całodobowej opieki osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych; świadczenie usług bytowych, opiekuńczych, wspomagających i edukacyjnych w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób przebywających w DPS.</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>01.01.2021-31.12.2021</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>Nie występuje</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadami określonymi w Zarządzeniu Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Jedlance Nr 17/2018 z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie polityki rachunkowości.</i> <i>Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonując w kolejnych latach jednakowego grupowania operacji gospodarczych.</i> <i>Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:</i> <i>Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,- zł wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje się od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</i> <i>Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</i> <i>Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</i> <i>Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych na koniec roku.</i> <i>Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:</i> <i>a) książki i inne zbiory biblioteczne;</i>

	b) meble i dywany; c) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) o wartości powyżej 500 zł lub według uznania o przewidywanym dłuższym okresie używania lecz niższej wartości oraz wartości niematerialne, których wartość nie przekracza wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadza się do ewidencji bilansowej tych aktywów, od których dokonywany jest jednorazowy odpis amortyzacyjny lub umorzeniowy w miesiącu przyjęcia do używania. 6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (za wyjątkiem gruntów) amortyzuje się metodą liniową. 7. Nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nie przekraczające 10.000,00 zł ujmowane są w kosztach bieżącego okresu jako koszty remontu. 8. W bilansie środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) oraz wartości niematerialne i prawne prezentowane są w wartości netto, tj. wartości początkowej pomniejszonej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, przy czym za wartość początkową uważa się: - w przypadku zakupu – cenę nabycia, - w przypadku wytworzenia – koszt wytworzenia, - w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji – wartość wynikającą z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a w przypadku ich braku wartość godziwą, - w przypadku spadku lub darowizny – wartość godziwą z dnia otrzymania lub niższą określoną w umowie o przekazaniu, - w przypadku otrzymania nieodpłatnie od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego – wartość określoną w decyzji o przekazaniu, - w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego – wartość wynikającą z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka, powiększone o koszty ulepszenia przekraczające wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. 9. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się wg cen nabycia przy zastosowaniu metody FIFO. Materiały biurowe, paliwo, płyny, zapach itp. do środków transportu, części do środków transportu, maszyn i urządzeń, druki (z wyjątkiem druków ścisłego zarachowania), materiały dla terapii zajęciowej, leki itp. księgowane są bezpośrednio w koszty w dniu zakupu. 10. Należności wyceniane są w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszone o odpisy aktualizacyjne z zachowaniem zasady ostrożności. 11. Zobowiązania na dzień bilansowy wyceniane są wg kwoty wymagającej zapłaty. 12. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie przychody i koszty danego roku zgodnie z zasadą memoriału, ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie”, przy czym kierując się zasadą istotności nie prowadzi się konta 490 „Rozliczenie kosztów” i nie dokonuje się czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.
5.	inne informacje 1. Jednostka prowadzi ewidencję księgową wzajemnych rozliczeń między jednostkami (konto 976) oddzielnie dla należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze oraz odrębnie dla zmian w funduszu jednostki.

	2. W 2021 r. wydatki Domu Pomocy Społecznej w Jedlance, związane z trwającą od 2020 r. epidemią, wynosiły łącznie 191.780,09 zł, w tym: 36.663,05 zł ze środków unijnych, 55.895,29 zł ze środków budżetu państwa, 50.000 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz 49.221,75 zł ze środków własnych Powiatu na zapobieganie COVID-19 i niwelowanie jego negatywnych skutków. W ramach programu grantowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej poniesiono wydatki na wypłatę dodatków dla pracowników wraz z pochodnymi. Dodatkowo ze środków własnych Powiatu i środków z budżetu Państwa wypłacono nagrody dla pracowników wraz z pochodnymi. Środki Powiatu wraz ze środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone również na zakup rękawiczek jednorazowych, maseczek, środków do dezynfekcji, oczyszczacza powietrza i innych artykułów, pozwalających zabezpieczyć mieszkańców i pracowników Domu przez zakażeniem koronawirusem. Mimo stanu epidemii zrealizowane dochody Domu Pomocy Społecznej w Jedlance były wyższe w stosunku do planowanych. Koszty związane z zapobieganiem COVID-19 w 2021 r. wynosiły 412.238,07 zł. i były wyższe od kosztów roku 2020, ponieważ artykuły ochrony osobistej zakupione i otrzymane w grudniu poprzedniego roku były w okresie sprawozdawczym wydawane do użytkowania. Przychody Domu Pomocy z tytułu nieodpłatnie otrzymanych środków dezynfekcyjnych, środków ochrony osobistej, stacji do dezynfekcji wynosiły 12.066,05 zł. Przychody z tytułu nieodpłatnie przekazanych środków żywności i drobnych artykułów przemysłowych w 2021 r. były porównywalne z przychodami w roku ubiegłym w wynosiły 7.082,73 zł.
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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 w formie tabeli nr 1 i 2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie występuje
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych w formie tabeli nr 3
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczysto w formie tabeli nr 4
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 w formie tabeli nr 5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych Nie występuje
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)
	<i>w formie tabeli nr 6</i>
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>Nie występuje</i>
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
	<i>Nie występuje</i>
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
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
	<i>Nie występuje</i>
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>Nie występuje</i>
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
	<i>Nie występuje</i>
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
	<i>w formie tabeli nr 7</i>
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>w formie tabeli nr 8</i>
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	1. nagrody jubileuszowe – 63.556,77 zł
	2. odprawy emerytalne/rentowe – 65.088,00 zł
	3. ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop – 25.488,26 zł
	4. odszkodowania – 16.500,00 zł
	5. inne np. świadczenia rzeczowe BHP (np.: odzież ochronna), odprawy pośmiertne
	refundacja za zakup okularów – 4.005,57 zł
1.16	inne informacje
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>w formie tabeli nr 9</i>
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
	<i>w formie tabeli nr 10</i>
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

	Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
	1	Przychody – o nadzwyczajnej wartości		
	2	Przychody które wystąpiły incydentalnie	Darowizny art. spożywczych i przemysłowych (niemających związku ze stanem epidemii)	7.082,73
	3	Koszty – o nadzwyczajnej wartości		
	4	Koszty – które wystąpiły incydentalnie	Odszkodowanie z tyt. rozwiązania stosunku pracy	16.500,00
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 występuje			
2.5	inne informacje			
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kowalczyk
 mgr Ewa Kowalczyk
 Główny księgowy

2022.03.24
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Mariola Perus
 mgr Mariola Perus
 Kierownik jednostki

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	34 902,07				-				-	34 902,07
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-	-
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	34 902,07	-	-	-	-	-	-	-	-	34 902,07
2.1.	Grunty	297 424,40				-				-	297 424,40
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom					-				-	-
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 603 191,42				-				-	16 603 191,42
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 609 336,63		30 523,00		30 523,00		60 090,46		60 090,46	1 579 769,17
2.4.	Środki transportu	255 855,26		499,00		499,00		6 250,00		6 250,00	250 104,26
2.5.	Inne środki trwałe	1 624 721,30		66 202,78		66 202,78		301 478,88		301 478,88	1 389 445,20
2.	Razem środki trwałe	20 390 529,01	-	97 224,78	-	97 224,78	-	367 819,34	-	367 819,34	20 119 934,45
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	43 090,80		184 950,63		184 950,63				-	228 041,43
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)					-				-	-
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	20 433 619,81	-	282 175,41	-	282 175,41	-	367 819,34	-	367 819,34	20 347 975,88

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

2022.03.24
(data)

DYREKTOR
mgr Małgorzata Barus
(kierownik jednostki)

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	34 902,07				-				-	34 902,07		
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					-				-			
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	34 902,07	-	-	-	-	-	-	-	-	34 902,07	-	-
2.1.	Grunty					-				-			
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 096 986,52		427 539,57		427 539,57				-	-	297 424,40	297 424,40
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	1 450 525,90		66 244,08		66 244,08		60 090,46		60 090,46	1 456 679,52	158 810,73	123 089,65
2.4.	Środki transportu	255 855,26		499,00		499,00		6 250,00		6 250,00	250 104,26		
2.5.	Inne środki trwałe	1 601 073,44		72 849,12		72 849,12		301 478,88		301 478,88	1 372 443,68	23 647,86	17 001,52
2.	Razem środki trwałe	10 404 441,12	-	567 131,77	-	567 131,77	-	367 819,34	-	367 819,34	10 603 753,55	9 986 087,89	9 516 180,90
3.	Środki trwałe w budowie					-				-	-	43 090,80	228 041,43
4.	Zaliczki na środki trwałe					-				-	-		
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	10 404 441,12	-	567 131,77	-	567 131,77	-	367 819,34	-	367 819,34	10 603 753,55	10 029 178,69	9 744 222,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kougałwi!
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

2022.04.05
.....
(data)

DYREKTOR
mgr Mariola Berus
(kierownik jednostki)

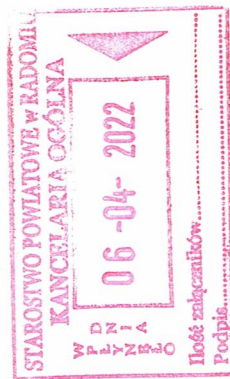


Tabela nr 3

Odpisy aktualizacyjne wartości aktywów trwałych					
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według bilansu	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie okresu		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	zwiększenia	zmniejszenia	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				
2.	Środki trwałe				
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				
5.1.	Akcje i udziały				
5.2.	Inne papiery wartościowe				
5.3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe				
5.	Razem długoterminowe aktywa finansowe				
6.	Ogółem (1+2+3+4+5)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Kowalczyk

(główny księgowy)

2022.03.24

(data)

DYREKTOR

mgr Małgorzata Bennis
(kierownik jednostki)

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, lokalizacja)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

(główny księgowy)

2022.03.24

.....

(data)

DYREKTOR

mgr Mariusz Berus

(kierownik jednostki)

Tabela nr 5

Wartość nieamortyzowanych lub nieumartwilanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Grunty				
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.102,21		11.102,21	0
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2.677,50		2.677,50	0
4.	Środki transportu				
5.	Inne środki trwałe				
	Razem	13.779,71		13.779,71	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk

(główny księgowy)

2022.03.24

(data)

DYREKTOR

Mariusz Bensus
mgr Mariusz Bensus

(kierownik jednostki)

Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności objętych odpisem	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana w trakcie roku obrotowego:			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	A.III. Należności długoterminowe					
2.	B.II Należności krótkoterminowe	20 406,51	801,29			21 207,80
3.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług					
4	B.II.2 Należności od budżetów					
5	B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
6	B.II.4 Pozostałe należności	20 406,51	801,29			21 207,80
7	OGÓŁEM 1+2	20 406,51	801,29			21 207,80



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

2022.04.05
.....
(data)

DYREKTOR
mgr Mariola Berus
(kierownik jednostki)

Rozliczenia międzykresowe czynne z podziałem na poszczególne tytuły, w tym kwoty czynnych rozliczeń międzykresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzykresowych czynnych według tytułów	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe		
2.	Ubezpieczenia osobowe		
3.	Prenumerata		
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie		
5.	Inne		
...			
SUMA			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
.....
(główny księgowy)

2022.03.24
.....
data

DYREKTOR
mgr Małgorzata Bernus
.....
(kierownik jednostki)

Tabela nr 8

Otrzymane gwarancje i poręczenia niewykazane w bilansie				
Lp.	Specyfikacja otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1.	Zabezpieczenia należnego wykonania umów, w tym:	18 959,95	10 332,00	
1.1.	- gwarancje ubezpieczeniowe	18 959,95	10 332,00	
1.2.	- gwarancje bankowe			
2.	Złożone wadia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej			
3.	Poręczenia			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
.....
(główny księgowy)

2022.03.24
.....
data

DYREKTOR
mgr Mariola Berus
(kierownik jednostki)

Tabela nr 9

Odpisy aktualizujące wartość zapasów z podziałem na pozycje bilansowe oraz zmiany wartości odpisów aktualizujących						
Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					

GLÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

2022.03.24
.....
data

DYREKTOR
Małgorzata Berus
mgr Małgorzata Berus
(kierownik jednostki)

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki i różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	w tym:	
			koszt odsetek	koszt różnic kursowych
1.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym roku obrotowym			
2.	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich, ale jeszcze niezakończonych w danym roku obrotowym	77 069,85		
3.	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym			
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym, ale jeszcze niezakończonych	107 880,78		
SUMA		184 950,63	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Kowalczyk
mgr Ewa Kowalczyk
(główny księgowy)

2022.03.24
.....
data

DYREKTOR
mgr Mariola Berus
mgr Mariola Berus
(kierownik jednostki)