


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubawie ul. Grunwaldzka 16 14-260 Lubawa	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej 2022-03-21 <i>4234</i> <i>Sch BF</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r. </div>	Adresat: Powiat Iławski
Numer identyfikacyjny REGON 001030517		Wystać bez pisma przewodniego 9A2AE0A6789E0261 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 529 477,16	2 409 438,10	A Fundusz	2 465 244,31	2 321 252,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 215 449,24	3 789 902,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 529 477,16	2 409 438,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 750 204,93	-1 468 650,15
A.II.1 Środki trwałe	2 519 727,16	2 399 688,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	99 606,00	99 606,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 750 204,93	-1 468 650,15
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	2 412 450,57	2 293 520,51	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	7 670,59	6 561,59	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 491 423,82	1 715 206,32
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 750,00	9 750,00	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	1 491 423,82	1 715 206,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 898,69	38 807,18
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 362,51	200 132,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska
 Beata Majewska
 (główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9A2AE0A6789E0261

DYREKTOR

Marek Kaucz
 mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 119 450,77	1 329 360,63
B Aktywa obrotowe	1 427 190,97	1 627 020,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	163 028,35	150 754,34	D.II.8 Fundusze specjalne	144 711,85	146 905,90
B.I.1 Materiały	163 028,35	150 754,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	144 711,85	146 905,90
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	92 358,00	109 718,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	92 358,00	109 718,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 171 804,62	1 366 548,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 171 804,62	1 366 548,03			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska
Beata Majewska

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz
Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 956 668,13	4 036 458,97	Suma pasywów	3 956 668,13	4 036 458,97

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

Beata Majewska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9A2AE0A6789E0261

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

Marek Kaucz
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

Beata Majewska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

9A2AE0A6789E0261

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

Marek Kaucz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubawie ul. Grunwaldzka 16 14-260 Lubawa	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Iławski	
Numer identyfikacyjny REGON 001030517		Wysłać bez pisma przewodniego 5ABA802AD68370E1 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 396 092,51	3 526 751,13	
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	3 396 092,51	3 526 751,13	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 153 199,19	5 001 270,07	
B.I. Amortyzacja	133 745,79	120 039,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	884 842,68	811 925,50	
B.III. Usługi obce	258 471,02	290 723,97	
B.IV. Podatki i opłaty	18 531,00	11 152,00	
B.V. Wynagrodzenia	3 056 961,38	3 075 185,76	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	797 982,64	689 622,50	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 664,68	2 621,28	
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)	-1 757 106,68	-1 474 518,94	
D. Pozostałe przychody operacyjne	6 230,57	5 761,12	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	6 230,57	5 761,12	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	130,00	

Beata Majewska

główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

5ABA802AD68370E1

Marek Kaucz

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

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	130,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 750 876,11	-1 468 887,82
G.	Przychody finansowe	671,18	260,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	671,18	260,87
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	23,20
H.I.	Odsetki	0,00	23,20
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 750 204,93	-1 468 650,15
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)	-1 750 204,93	-1 468 650,15

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

Beata Majewska

główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

Marek Kaucz

kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

Beata Majewska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

Marek Kaucz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Lubawie ul. Grunwaldzka 16 14-260 Lubawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Iławski	
Numer identyfikacyjny REGON 001030517		Wysłać bez pisma przewodniego 91986CCD0AE44C0D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 875 093,18	4 215 449,24	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 136 027,04	4 855 065,71	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 136 027,04	4 855 065,71	
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)	4 795 670,98	5 280 612,15	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 393 356,72	1 750 204,93	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 402 314,26	3 530 407,22	
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)	4 215 449,24	3 789 902,80	

Beata Majewska
 główny księgowy
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

2022-03-21
 rok, miesiąc, dzień

Marek Kaucz
 kierownik jednostki
 D Y R E K T O R

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 750 204,93	-1 468 650,15
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 750 204,93	-1 468 650,15
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 465 244,31	2 321 252,65

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

Beata Majewska
główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

Marek Kaucz
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

Beata Majewska
główny księgowy

2022-03-21
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

Marek Kaucz
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

1.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Dom Pomocy Społecznej
1.2	siedzibę jednostki Lubawa
1.3	adres jednostki Ul. Grunwaldzka 16, 14-260 Lubawa
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Jednostka, czyli dom pomocy społecznej zapewnia mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne i religijne na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021r. - 31.12.2021r..
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Aktywa i pasywa jednostki są wyceniane przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont. W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów: 1. Środki trwałe otrzymane na mocy decyzji organu administracyjnego mogą być wyceniane według ceny określonej w tej decyzji. 2. Składniki majątku mające cechy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wartość początkową poniżej 500,00 zł podlegające wyłącznie ewidencji ilościowej, jednostka zalicza bezpośrednio w koszty działalności. 3. Składniki majątku spełniające warunki zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, o wartości początkowej od 500,00 zł do 10 000,00 zł, a także – bez względu na górną granicę tej wartości – meble jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i finansuje ze środków na wydatki bieżące. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje odpisów umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się również dla następujących pozostałych środków trwałych: sprzęt komputerowy, drukarki, kserokopiarki, skanery, sprzęt audiowizualny, kamery, aparaty fotograficzne, elektronarzędzia, lodówki, pralki, zmywarki, kuchenki, zamrażarki, elektryczne płyty grzejne, piekarniki, odkurzacze, kosiarki, sprzęt rehabilitacyjny. 4. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł. (finansowane ze środków na inwestycje) jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych oraz wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych metodą liniową rozpoczyna się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do użytkowania, według stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia roku bilansowego. 5. Dla wartości niematerialnych i prawnych określono następujące stawki amortyzacji: od licencji na programy komputerowe oraz od praw autorskich – 50% (24 miesiące), od pozostałych wartości niematerialnych i prawnych – 20% (60 miesięcy). 6. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10 000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nakłady nieprzekraczające 10 000,00 zł są odnoszone w koszty bieżącego okresu. 7. Stany i rozchody zapasów objętych ewidencją ilościowo-wartościową wycenia się w cenach zakupu, stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO. 8. Nie rozlicza się kosztów w czasie, co wynika z powtarzalności ich występowania w kolejnych latach w kwotach pozwalających na uznanie, że zaniechanie rozliczania w czasie nie będzie miało istotnego wpływu na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego.

5.	inne informacje
	<p>W roku 2021 otrzymaliśmy następujące środki finansowe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na kwotę 57.833,00; 2. Grant ze środków europejskich w ramach projektu „Pomagajmy Razem „ na kwotę 105.282,01; 3. Grant ze środków NFZ w ramach projektu „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo – leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno – opiekuńczych i hospicjów na czas Covid – 19” na kwotę 41.157,08 4. Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań własnych, związanych z pokryciem potrzeb dla domów pomocy społecznej w zakresie remontów, zakupu wyposażenia / doposażenia na kwotę 49.200,00; 5. Dotacja celowa z przeznaczeniem na bieżącą działalność DPS w kwocie 35.231,00.
II.	Dotatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	<p>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</p> <p>W tabeli nr 1 i 2 ujęto dane ze wszystkich kont obejmujących środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz odpowiednie konta obrazujące ich umorzenie</p>
1.2.	<p>aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami</p> <p>Brak informacji</p>
1.3.	<p>kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych</p> <p>W jednostce nie wystąpiła potrzeba dokonania aktualizacji aktywów trwałych (tab. nr 4).</p>
1.4.	<p>wartość gruntów użytkowanych wieczysto</p> <p>Jednostka nie użytkuje gruntów na mocy prawa wieczystego użytkowania gruntów (tab. nr 5).</p>
1.5.	<p>wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu</p> <p>Jednostka nie użytkuje środków na podstawie tego rodzaju umów (tab. nr 6).</p>
1.6.	<p>liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych</p> <p>Nie dotyczy.</p>
1.7.	<p>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)</p> <p>W jednostce nie wystąpiła potrzeba utworzenia odpisów aktualizujących należności (tab. nr 7).</p>
1.8.	<p>dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym</p> <p>W jednostce nie wystąpiły rezerwy (tab. nr 8)</p>
1.9.	<p>podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:</p> <p>a) powyżej 1 roku do 3 lat</p> <p>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tab. nr 9).</p> <p>b) powyżej 3 do 5 lat</p> <p>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tab. nr 9).</p> <p>c) powyżej 5 lat</p> <p>Jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych (tab. nr 9).</p>
1.10.	<p>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</p> <p>W jednostce nie wystąpiły zobowiązania z tytułu leasingu.</p>
1.11.	<p>łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń</p>

	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku (tab. nr 10).
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
	W jednostce nie wystąpiły zobowiązania warunkowe (tab. nr 11).
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
	Ze względu na nieistotny charakter nie dokonuje się czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Rozliczenia międzyokresowe bierne nie występują (tab. nr 12)
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Jednostka nie otrzymała gwarancji i poręczeń.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane w tabeli nr 13
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Jednostka nie dokonywała odpisów aktualizujących wartość zapasów (tab. nr 14).
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
	W jednostce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie (tab. nr 15).
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane w tab. nr 16
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
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Inne zwiększenia i zmniejszenia funduszu jednostki nie ujęte w poz. 1.1-1.9 i 2.1-2.8 Zestawienia zmian w funduszu: brak
	Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego: brak
	Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym: brak
	Zmiany w polityce rachunkowości: Utworzenie magazynu paliwa zgodnie z zarządzeniem nr 18/2021 z dnia 22.12.2021r.
	Wartość aktywów i pasywów dot. państwowych funduszy celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy): brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

21.03.2022r.

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 1 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	Zwiększenia				Ogółem zwiększenia wartości początkowej (4+5+6+7)	Zmniejszenia					Ogółem zmniejszenia wartości początkowej (9+10+11+12+13)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-14)
			nabycie	przemieszczenie	aktualizacja	inne		zbycie	likwidacja	przemieszczenie	aktualizacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	38 948,23	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 508,23
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	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
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	38 948,23	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 508,23
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	6 113 153,76	55 139,60	0,00	0,00	0,00	55 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 168 293,36
2.	Środki trwałe	6 103 403,76	55 139,60	0,00	0,00	0,00	55 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 158 543,36
2.1.	Grunty	99 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 606,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	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
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 791 478,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 791 478,49
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,00
2.4.	Środki transportu	293 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 012,00
2.5.	Inne środki trwałe	890 326,27	55 139,60	0,00	0,00	0,00	55 139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945 465,87
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	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

- 1) Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2021r. - 901 856,48 ✓
- 2) Stan WNIP umarzanych jednorazowo na dzień 31.12.2021r. - 39 508,23 ✓
- 3) Stan zbiorów bibliotecznych na dzień 31.12.2021r. - 0 ✓

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska
(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji 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	Zwiększenia			Ogółem zwiększenia (4+5+6)	Zmniejszenia			Ogółem zmniejszenia (8+9+10)	Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			amortyzacja/ umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	Wartości niematerialne i prawne, w tym:	38 948,23	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 508,23
	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	38 948,23	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 508,23
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 583 676,60	175 178,66	0,00	0,00	175 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 855,26
2.	Środki trwałe	3 583 676,60	175 178,66	0,00	0,00	175 178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 758 855,26
2.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 379 027,92	118 930,06	0,00	0,00	118 930,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 957,98
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 981,00
2.4.	Środki transportu	293 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 012,00
2.5.	Inne środki trwałe	882 655,68	56 248,60	0,00	0,00	56 248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	938 904,28
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majawska

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 3 Wartość rynkowa środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego)	Aktualna wartość rynkowa
1	2	3	4
1.	Środki trwałe	0,00	0,00
1.1.	Grunty		
1.1.1.	w tym grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3.	Środki transportu		
1.4.			

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 4 Odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan odpisów na początek roku	Zmiana stanu odpisów w ciągu roku		Stan odpisów na koniec roku
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	Wartości niematerialne i prawne				0,00
2.	Środki trwałe				0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)				0,00
5.	Długoterminowe aktywa finansowe w tym:				0,00
	akcje				0,00
	inne papiery wartościowe				0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe				0,00
Razem: (1+2+3+4+5)		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska...
(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 5 Grunty w użytkowaniu wieczystym

Lp.	Treść (lokalizacja i numer działki)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w ciągu roku		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
2.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
3.		powierzchnia (m ²)				0,00
		wartość (zł)				0,00
razem:		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA


Beata Majawska
 (główny księgowy)

2022-03-21

 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R


mgr Marek Kaucz

 (kierownik jednostki)

Tabela 6 Środki trwałe nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4- 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	„0” - Grunty				
2.	„1” - Budynki i lokale				
3.	„2” - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4.	„3” - Kotły i maszyny energetyczne				
5.	„4” - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
6.	„5” - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty				
7.	„6” - Urządzenia techniczne				
8.	„7” - Środki transportu				
9.	„8” - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
10.	„9” - Inwentarz żywy				
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 7 Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie	uznanie za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
I. według pozycji bilansowych:						
1.	A.III. – Należności długoterminowe					0,00
2.	B.II. – Należności krótkoterminowe, w tym:					0,00
	należności z tytułu dostaw i usług (B.II.1.)					0,00
	pozostałe należności (B.II.4.)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. według pozycji bilansu z wykonania budżetu:						
1.	II. – Należności i rozliczenia, w tym:					0,00
	należności finansowe (stan pożyczek zagrożonych)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj rezerw według celu utworzenia)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia	wykorzystanie*	rozwiązanie**	
1	2	3	4	5	6	7
I.	Rezerwy jednostki budżetowej na zobowiązania, w tym:					
1.	na sprawy sądowe					0,00
2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					0,00
3.	na kary					0,00
4.	inne... (wskazać jakie)					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Rezerwy w bilansie z wykonania budżetu, w tym:					
	na niewygasające wydatki					0,00
	razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

wpisuje się kwoty powstałych zobowiązań, odpisanych w ciężar rezerw utworzonych na te zobowiązania

* (do wysokości rezerwy – jeżeli rezerwa była niższa od zobowiązania, to część niepokrytą rezerwą odnosi się bezpośrednio w koszty i w tabeli nie wykazuje się)

** wpisuje się kwoty rozwiązanych rezerw, które okazały się zbędne lub nadmierne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

Lp.	Wyszczególnienie	Okres spłaty						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		początek roku (BO) (3+5+7)	koniec roku (BZ) (4+6+8)
		początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)	początek roku (BO)	koniec roku (BZ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	emisja obligacji							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe							0,00	0,00
4.	pozostałe zobowiązania długoterminowe							0,00	0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majowska
(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz
(kierownik jednostki)

Tabela 10 Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania)	Kwota zobowiązania		Wyszczególnienie (rodzaj zabezpieczenia)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 11 Zobowiązania warunkowe

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zobowiązania warunkowego)	Kwota zobowiązania warunkowego		Wyszczególnienie (forma i charakter zabezpieczenia zobowiązania warunkowego)	Kwota zabezpieczenia	
		na początek roku	na koniec roku		na początek roku	na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
razem:		0,00	0,00	x	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

~~2022-03-21~~

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 12 Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:	0,00	0,00
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 13 Świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	kwota poniesionych świadczeń w roku obrotowym
1	2	3
1.	odprawy emerytalne i rentowe	41 935,86
2.	nagrody jubileuszowe	42 054,23
3.	ekwiwalent za niewykorzystany urlop	0,00
4.	odprawa z tyt. rozwiązania stosunku pracy	0,00
5.	odprawa w związku ze zwolnieniem ze służby	0,00
6.	odprawa w związku z powołaniem do służby wojskowej	0,00
7.	odprawa pośmiertna	0,00
8.	inne odprawy wypłacane na podstawie odrębnych ustaw, np. art. 20 Karty Nauczyciela... (wymienić)	0,00
razem:		83 990,09

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

2022-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 14 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan odpisów na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	2	3	4	5	6	7
1.						0,00
2.						0,00
3.						0,00
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

2022 -03- 21

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 15 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

Lp.	Wyszczególnienie	Koszt wytworzenia w ubiegłym roku			Koszt wytworzenia w bieżącym roku		
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:	
			odsetki	różnice kursowe		odsetki	różnice kursowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

2022 -03- 2 1

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)

Tabela 16 Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	bieżący rok obrotowy
1	2	3
1.	Przychody	3 115,90
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	3 115,90
	* darowizna rzeczowa (szklarnia, stacja do dezynfekcji)	2 365,90
	* odszkodowanie za zderzenie z sarną	750,00
2.	Koszty	288 856,29
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:	0,00
	...	
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:	288 856,29
	* zakup środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice, kombinezony, przyłbice itp.)	24 633,00
	* zakup środków czystości i dezynfekcyjnych (płyny, żele, mydła antybakteryjne)	0,00
	* zakup materiałów i wyposażenia (termometry, pulsoksymetry, naczynia jednorazowe, pościel, ręczniki, łóżka rehabilit., laptopy, ksero, wózek do sprzątania, remonty)	59 431,00
	* inne wydatki min. wynagrodzenia	58 353,20
	* wydatki z programu współfinansowanego ze środków UE oraz NFZ	41 157,08
	* wydatki z programu współfinansowanego ze środków UE i budżetu państwa pn "Pomagajmy Razem" poniesione w 2021	105 282,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Beata Majewska

(główny księgowy)

2022-05-10

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

mgr Marek Kaucz

(kierownik jednostki)