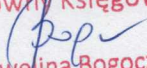


| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach ul.Szeroka 2 44-246 Palowice | BILANS jednostki budżetowej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach ul.Szeroka 2 44-246 Palowice tel. 32/7231402 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Rybnicki |
| Numer identyfikacyjny REGON 387173479 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3AFA757AD3944F03  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -35 401,43 | -32 965,15 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | -35 401,43 | 670 052,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 0,00 | -703 017,96 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -703 017,96 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35 495,93 | 95 786,61 |
| 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 | 35 495,93 | 95 786,61 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 822,61 | 28,00 |
| 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 | 5 854,32 | 5 377,85 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 28 819,00 | 27 426,75 |

Główny Księgowy


Ewelina Bogocz

(główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3AFA757AD3944F03

Dyrektor


mgr Barbara Gorzawska-Laszczyńska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-------|-----------|--|------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 132,55 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 59 543,71 |
| B Aktywa obrotowe | 94,50 | 62 821,46 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 3 277,75 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 3 277,75 |
| 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 | 94,50 | 0,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 94,50 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 62 821,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 62 821,46 | | | |
| 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 | | | |

Główny Księgowy

Ewelina Bogocz
Ewelina Bogocz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

3AFA757AD3944F03

Dyrektor

mgr Barbara Gorzawska-Leszczynska
mgr Barbara Gorzawska-Leszczynska

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|------------------|---------------------|--------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 94,50 | 62 821,46 | Suma pasywów | 94,50 | 62 821,46 |

Główny Księgowy

 Ewelina Bogocz

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

 (rok, miesiąc, dzień)


3AFA757AD3944F03

Dyrektor

 mgr Barbara Gorzawska-Leszczyńska

 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy


Ewelina Bogocz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30


(rok, miesiąc, dzień)

3AFA757AD3944F03

Dyrektor


mgr Barbara Gorzawska-Laszczyńska

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach ul. Szeroka 2 44-246 Palowice | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) w Palowicach ul. Szeroka 2 44-246 Palowice tel. 32/7231402 sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Rybnicki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 387173479 | | Wysłać bez pisma przewodniego 193F52A6E470B248  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 94,50 | |
| 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 | 0,00 | 94,50 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 703 144,26 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 122 527,87 | |
| B.III. Usługi obce | 0,00 | 78 504,88 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 3 472,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 0,00 | 398 428,42 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 87 980,19 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 3 697,30 | |
| B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | |
| B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu | 0,00 | 8 533,60 | |
| B.X. Pozostałe obciążenia | 0,00 | 0,00 | |
| C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B) | 0,00 | -703 049,76 | |
| 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 | |

Główny Księgowy

główny księgowy
Ewelina Bogdan

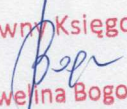
2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

kierownik jednostki
mgr Barbara Gorzawska-Leszczynska

| | | | |
|--------|--|------|-------------|
| 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) | 0,00 | -703 049,76 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 31,80 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 31,80 |
| 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) | 0,00 | -703 017,96 |
| 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) | 0,00 | -703 017,96 |
| | | | |

Główny Księgowy

 Ewelina Bogocz

 główny księgowy

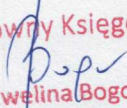
2022-03-30

 rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

 mgr Barbara Gorzawska-Laszczewska

 kierownik jednostki

Główny Księgowy

Ewelina Bogocz

główny księgowy


2022-03-30

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor

mgr Barbara Gorzawska-Keszczyńska

kierownik jednostki

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach ul.Szeroka 2 44-246 Palowice | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Rybnicki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 387173479 | | Wysłać bez pisma przewodniego 099F866F27265507  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0,00 | -35 401,43 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 0,00 | 705 675,04 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 705 675,04 | |
| 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) | 0,00 | 220,80 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 126,30 | |
| 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 | 94,50 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 0,00 | 670 052,81 | |

Ewelina Bogocz
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|------|-------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 0,00 | -703 017,96 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | -703 017,96 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 0,00 | -32 965,15 |
| | | | |

Ewelina Bogocz
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
kierownik jednostki

Ewelina Bogocz
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

1.1 Nazwa:

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Palowicach

1.2 Siedziba:
Palowice

1.3 Adres jednostki:

ul. Szeroka 2, 44-246 Palowice

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:
pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:
2021

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:
Nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji):

- metody amortyzacji:
 - Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji:
 - książki i inne zbiory biblioteczne
 - środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych
 - odzież i umundurowanie
 - meble i dywany
 - inwentarz żywy

- pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł (konto 011) umarza się i amortyzuje metodą liniową jednorazowo za okres całego roku w miesiącu grudnia wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, przy czym nowo przyjęte środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje począwszy od następnego miesiąca po miesiącu, w którym przyjęto je do użytkowania.

• metody wyceny aktywów i pasywów:

- środki trwałe:
 - wg ceny nabycia lub zakupu – powiększonej o podatek VAT nie podlegający odliczeniu (w przypadku zakupu),
 - wg wartości wynikającej z posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia (w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji),
 - wg wartości godziwej (w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji, gdy brak powyższych dokumentów, w przypadku otrzymania darowizny lub nieodpłatnego otrzymania, gdy brak umowy),
 - wg wartości określonej w umowie o przekazaniu (w przypadku otrzymania darowizny),
 - wg wartości określonej w decyzji o przekazaniu (w przypadku nieodpłatnego otrzymania),
 - wg wartości wynikającej z dowodu dostawcy (w przypadku otrzymania na skutek wymiany niesprawnego środka).
- środki trwałe w budowie :
 - wg zasad przyjętych dla środków trwałych.
- wartości niematerialne i prawne:
 - wg ceny nabycia (w przypadku zakupu),
 - wg wartości godziwej (w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji),
 - wg wartości określonej w umowie o przekazaniu (w przypadku otrzymania darowizny),
 - wg wartości określonej w decyzji o przekazaniu (w przypadku nieodpłatnego otrzymania),
 - wg wartości rynkowej na dzień nabycia (w przypadku otrzymania darowizny lub nieodpłatnego otrzymania, gdy brak umowy).
- materiały:
 - wg ceny zakupu.
- należności i zobowiązania:
 - w kwocie wymaganej zapłaty.
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych:
 - wg wartości nominalnej.

• zasady dokonywania odpisów aktualizacyjnych aktywów:

- Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości użytkowej środków trwałych, środków trwałych w budowie i wartości niematerialnych i prawnych – dokonuje się zgodnie z przyjętymi zasadami rachunkowości.
- Odpisy aktualizujące wartość należności – ustala się w odniesieniu do należności z okresem zalegania z płatnością powyżej 1 roku w wysokości 100%.
- Odpisy aktualizujące wartość zapasów – nie dokonuje się ze względu na fakt, iż nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego.
- stosowane uproszczenia:
 - Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych umarżanych w 100%, których wartość jest nie niższa niż 1.000,00 zł, przy czym bez względu na wartość, księgi inwentarzowe prowadzi się dla następujących pozostałych środków trwałych:
 - meble
 - sprzęt RTV
 - urządzenia biurowe
 - Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 1.000,00 zł mogą nie podlegać ewidencji ilościowo-wartościowej.
 - Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000,00 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000,00 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu jako koszty remontu.
 - Ponoszone koszty ujmowane są na kontach zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”.
 - W ewidencji księgowej okresu sprawozdawczego, którego dotyczą koszty i zobowiązania wynikające z faktur, rachunków i innych dokumentów księgowych przekazanych w następnym miesiącu ujmuje się te dowody księgowe, które wpłynęły nie później niż do 4-tego dnia miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Gdy dzień ten przypada w dzień wolny od pracy – do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Po tym terminie dokumenty są ujmowane w ewidencji księgowej w miesiącu, w którym wpłynęły.

- Koszty, które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych lub występując z tego samego tytułu przechodzą z roku na rok w zbliżonej wartości, nie podlegają rozliczeniu w czasie za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego.

Jednorazowo obciążają one koszty miesiąca, w którym zostały poniesione.

- Zakupione materiały przekazywane są bezpośrednio do zużycia w działalności, w związku z czym nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Paliwo zatankowane do samochodu służbowego uważa się za zużyte.

Zakupione środki czystości, materiały biurowe, artykuły spożywcze i leki uznaje się za zużyte.

- Nie potwierdza się sald zerowych z kontrahentami na koniec roku budżetowego.

- Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie zapłaty należności i zobowiązań, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

5. Inne informacje: (np. zmiany zasad rachunkowości w ciągu roku)

Nie dotyczy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.

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 (011,013,020,0201)

| Lp. | Nazwa grupy rodzajowej wg bilansu | Wartość inwentarzowa | | | | Umorzenia | | | | |
|-----|---|----------------------|-------------|--------------|------------|------------|-------------|--------------|-------------------------------|------------|
| | | BO | zwiększenia | zmniejszenia | BZ | BO | zwiększenia | zmniejszenia | Wartość umorzenia za 2021 rok | BZ |
| 1. | Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej (011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Urządzenia techniczne i maszyny (011) | 3.743,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,00 | 3.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.743,00 |
| 4. | Środki transportu (011) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Inne środki trwałe (013) | 148.080,53 | 24.884,59 | 21.733,47 | 151.231,65 | 148.080,53 | 0,00 | 21.733,47 | 24.884,59 | 151.231,65 |
| 6. | Wartości niematerialne i prawne (020-01) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Wartości niematerialne i prawne (020-02) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi wartościami:

Nie dotyczy

1.3. Kwota dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych:

Nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto:

Nie dotyczy

Grunty w wieczystym użytkowaniu

| Lp. | Treść (nr działki, powierzchnia) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenie | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |

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:

| Lp. | Nazwa (wg grup) | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|-----|-----------------|----------------------------------|-------------|--------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |

1.6. Liczba 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 stanu należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan zagrożonych pożyczek)

Nie dotyczy

| Lp. | Grupa należności wg bilansu | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego | | Stan na koniec roku obrotowego |
|-----|-----------------------------|----------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie / rozwiązanie | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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 według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat: Nie dotyczy

b) powyżej 3 lat do 5 lat: Nie dotyczy

c) powyżej 5 lat: Nie dotyczy

1.10. Kwota 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. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:
Nie dotyczy

1.12. Łączna kwota 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

| L.p | Wyszczególnienie | Stan | |
|-----|---|--------------------------|------------------------|
| | | Początek roku obrotowego | Koniec roku obrotowego |
| 1. | Czynne rozliczenie międzyokresowe kosztów | | |
| 2. | Czynne rozliczenie międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu) | | |

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie:

Nie dotyczy

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze:

- odprawy: 0,00 zł
- nagrody jubileuszowe: 9.561,12 zł

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. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie:

Nie dotyczy

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu 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:

Jednostka utworzona z dniem 01.01.2021 r., przejmująca mienie, należności i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej.

Główny Księgowy
Ewelina Bogocz

.....
(główny księgowy)

Dyrektor
mgr Barbara Gorzawska-Leszczyńska

2022.03.25

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)