

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach 3 Maja 85 44-230 Czerwionka-Leszczyzny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Rybnicki
		Wysłać bez pisma przewodniego F32C2633C1AB7CE8 
Numer identyfikacyjny REGON 387173261	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	70 132,62	41 263,48	A Fundusz	10 836,47	-26 818,35
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 934 417,05	1 297 680,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 132,62	41 263,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 923 580,58	-1 324 499,23
A.II.1 Środki trwałe	70 132,62	41 263,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	290,03	290,03	A.II.2 Strata netto (-)	-1 923 580,58	-1 324 499,23
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	48 457,37	29 458,33	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	21 385,22	11 515,12	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	59 296,15	172 846,16
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	59 296,15	172 846,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 579,70	415,93
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	9 583,32	11 210,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 133,13	56 455,43

Ewelina Bogocz
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32C2633C1AB7CE8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)	0,00	100 162,40
B Aktywa obrotowe	0,00	104 764,33	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	4 601,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	4 601,93
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	0,00	0,00			
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	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	104 764,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	104 764,33			
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			

Ewelina Bogocz
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32C2633C1AB7CE8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	70 132,62	146 027,81	Suma pasywów	70 132,62	146 027,81

Ewelina Bogocz
(główny księgowy)

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F32C2633C1AB7CE8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4


Ewelina Bogocz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-21
(rok, miesiąc, dzień)

F32C2633C1AB7CE8 Korekta nr 1

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach 3 Maja 85 44-230 Czerwionka-Leszczyny	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Rybnicki	
Numer identyfikacyjny REGON 387173261		Wysłać bez pisma przewodniego A3DDF3C04C15D83D 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 954 661,98	1 324 544,30	
B.I. Amortyzacja	28 795,34	28 869,14	
B.II. Zużycie materiałów i energii	353 626,50	179 431,83	
B.III. Usługi obce	156 980,51	128 420,73	
B.IV. Podatki i opłaty	3 650,67	691,07	
B.V. Wynagrodzenia	1 144 532,00	791 239,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	238 850,19	175 919,28	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 003,17	7 403,25	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	20 223,60	12 569,40	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 954 661,98	-1 324 544,30	
D. Pozostałe przychody operacyjne	30 568,56	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	30 568,56	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Ewelina Bogocz
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 924 093,42	-1 324 544,30
G.	Przychody finansowe	512,84	45,07
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	512,84	45,07
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)	-1 923 580,58	-1 324 499,23
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)	-1 923 580,58	-1 324 499,23

Ewelina Bogocz
główny księgowy


2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
kierownik jednostki

Ewelina Bogocz
główny księgowy

2022-04-21
rok, miesiąc, dzień

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwoncu-Leszczynach 3 Maja 85 44-230 Czerwionka-Leszczyny		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Rybnicki	
Numer identyfikacyjny REGON 387173261			Wysłać bez pisma przewodniego 821A9DCEBA077813 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 829 187,17	1 934 417,05
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 908 245,83	1 286 889,48
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 896 241,79	1 286 889,48
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		12 004,04	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)		1 838 417,38	1 923 625,65
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 831 904,54	1 923 580,58
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		6 512,84	45,07
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)		1 899 015,62	1 297 680,88

Ewelina Bogocz
główny księgowy

2022-05-04
rok, miesiąc, dzień

Barbara Gorzawska-Leszczyńska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 923 580,58	-1 324 499,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 923 580,58	-1 324 499,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-24 564,96	-26 818,35

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

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Czerwionce-Leszczynach
ul. 3 Maja 85
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel. 32/7231401, 32/7231403

INFORMACJA DODATKOWA

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.
 - 1.1 Nazwa:
Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Czerwionce-Leszczynach
 - 1.2 Siedziba:
Czerwionka-Leszczyny
 - 1.3 Adres jednostki:

ul. 3 Maja 85, 44-230 Czerwionka-Leszczyny – lokal mieszkalny
ul. 3 Maja 42, 44-230 Czerwionka-Leszczyny – siedziba
 - 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 kontakach 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				BZ
		BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ	BO	zwiększenia	zmniejszenia	Wartość umorzenia za 2021 rok	
1.	Grunty	290,03	0,00	0,00	290,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej (011)	203.275,67	0,00	0,00	203.275,67	154.818,30	0,00	0,00	18.999,04	173.817,34
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)	49.350,50	0,00	0,00	49.350,50	27.965,28	0,00	0,00	9.870,10	37.835,38
5.	Inne środki trwałe (013)	185.724,45	22.811,17	19.645,83	188.889,79	185.724,45	0,00	19.645,83	22.811,17	188.889,79
6.	Wartości niematerialne i prawne (020-01)	7.183,20	0,00	0,00	7.183,20	7.183,20	0,00	0,00	0,00	7.183,20
7.	Wartości niematerialne i prawne (020-02)	5.309,91	1.728,15	0,00	7.038,06	5.309,91	0,00	0,00	1.728,15	7.038,06

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 w wieczystocie:

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 umową, 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 umowę 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: 14.458,27 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 i zobowiązania zlikwidowanej jednostki budżetowej.

Główny Księgowy
Ewelina Bogocz
Ewelina Bogocz

(główny księgowy)

Dyrektor
mgr Barbara Gorzawska-Leszczynska
mgr Barbara Gorzawska-Leszczynska

(Kierownik jednostki)

2022.03.25

(rok, miesiąc, dzień)