

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCZEWIE KRASZEWSKIEGO 17 11-010 BARCZEWO		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Wydział Budżetu i Finansów 28 -03- 2022	
Numer identyfikacyjny REGON: 510917873				Wpłynęło dnia: Numer pisma: Ilość załączników: Podpis:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	376 736,34	479 881,86	A. Fundusz	237 809,01	341 769,34
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 741 744,30	1 863 647,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	376 736,34	479 881,86	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 503 935,29	-1 521 878,08
1. Środki trwałe	376 736,34	479 881,86	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	214 962,43	214 962,43	2. Strata netto (-)	-1 503 935,29	-1 521 878,08
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	134 354,34	97 921,42	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	27 419,57	166 998,01	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 061 024,52	2 129 472,21
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 061 024,52	2 129 472,21
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3,19
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	119,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 023,82	57 040,67
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	282 979,99	297 619,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	181,54
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 191 403,05	1 224 475,40
B. Aktywa obrotowe	1 922 097,19	1 991 359,69	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	196 341,64	209 221,94	8. Fundusze specjalne	532 617,66	550 033,14
1. Materiały	196 341,64	209 221,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	532 617,66	550 033,14
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	334 507,84	328 301,21			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	334 507,84	328 301,21			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 391 247,71	1 453 836,54			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 391 247,71	1 453 836,54			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2022-03-18

Beata Szpanowska

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 298 833,53	2 471 241,55	Suma pasywów	2 298 833,53	2 471 241,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bujnowska

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Beata Szpakowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCZEWIE KRASZEWSKIEGO 17 11-010 BARCZEWO	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE Zarząd Powiatu w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn V'płynęło dnia: 28-03-2022 Numer pisma: Ilość załączników: Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON: 510917873		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	5 784 488,96	6 110 580,53	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	5 784 488,96	6 110 580,53	
B. Koszty działalności operacyjnej	7 339 729,57	7 658 921,75	
I. Amortyzacja	53 637,66	56 496,48	
II. Zużycie materiałów i energii	1 254 995,91	1 114 491,59	
III. Usługi obce	175 116,13	209 492,67	
IV. Podatki i opłaty	57 052,44	62 357,64	
V. Wynagrodzenia	4 722 989,68	5 115 996,66	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 075 937,75	1 100 086,71	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-1 555 240,61	-1 548 341,22	
D. Pozostałe przychody operacyjne	50 464,08	26 302,53	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	50 464,08	26 302,53	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-1 504 776,53	-1 522 038,69	
G. Przychody finansowe	841,24	160,61	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	841,24	160,61	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-1 503 935,29	-1 521 878,08	
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)	-1 503 935,29	-1 521 878,08	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bujnowska

(główny księgowy)

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


Beata Szpakowska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BARCZEWIE KRASZEWSKIEGO 17 11-010 BARCZEWO	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2021-12-31		Adresat: Zarząd Powiatu w Olsztynie Plac Bema 5 10-516 Olsztyn Wpłynęło dnia: 28-03-2022 Numer pisma: Ilość załączników: Podpis: ... Stan na koniec roku poprzedniego ... Stan na koniec roku bieżącego	
Numer identyfikacyjny REGON: 510917873				
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 007 384,17	1 741 744,30		
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	7 320 394,11	7 879 581,86		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	7 303 394,11	7 719 939,86		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4. Środki na inwestycje	17 000,00	141 322,00		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	18 320,00		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	6 586 033,98	7 757 678,74		
2.1. Strata za rok ubiegły	780 975,18	1 503 935,29		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	5 788 058,80	6 112 421,45		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	17 000,00	141 322,00		
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 741 744,30	1 863 647,42		
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-1 503 935,29	-1 521 878,08		
1. zysk netto (+)	0,00	0,00		
2. strata netto (-)	-1 503 935,29	-1 521 878,08		
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV. Fundusz (II+, -III)	237 809,01	341 769,34		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Irena Bujnowska

DYREKTOR

Beata Szpakowska

2022-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	KWOTA
1.		
1.1.	nazwę jednostki	
	Dom Pomocy Społecznej w Barczewie	
1.2.	siedzibę jednostki	
	Barczewo, ul. Kraszewskiego 17	
1.3.	adres jednostki	
	11-010 Barczewo, ul. Kraszewskiego 17	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	Rodzaj przeważającej działalności 8730Z pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Dom jest jednostką organizacyjną powiatu realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej. Zapewnia całodobową opiekę osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności. Placówka przeznaczona jest dla osób przewlekłe somatycznie chorych i w podeszłym wieku. Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie mieszkańcom godnych warunków bytowych, opiekuńczych i wspomagających zgodnie z obowiązującym standardem usług.	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku	
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)	
	1) Środki trwale otrzymane nieodpłatnie wycenia się: otrzymane w darowiźnie lub spadku według wartości rynkowej z dnia otrzymania lub niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu. Otrzymane od Skarbu Państwa lub JST w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu. 2) Środki trwale umarza się stopniowo metodą liniową wg stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o pdop, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do używania. 3) Prawo użytkowania wieczystego umarza się nie dotyczy 4) Dolna granica dla pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej i jednorazowo umarzanych nie została ustalona. W zarządzeniu dyrektora wymieniono enumeratywnie składniki majątku, które są zakwalifikowane do tych środków bez względu na cenę oraz jakie środki zakwalifikowano do ewidencji pozabilansowej. 5) Jednorazowo poprzez wpisanie w koszty umarza się: meble i dywany bez względu na cenę. Pozostałe środki trwale o wartości do 10000 zł. Ujmuje się je w ewidencji ilościowo-wartościowej lub ilościowej i umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania. 6) Materiały wycenia się wg. cen nabycia 7) Pozostałe aktywa i pasywa wycenia się zgodnie z ustawą o rachunkowości	

5.	inne informacje	
		nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	KWOTA
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	
	<i>ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania należy je przedstawić zgodnie z tabelą nr 1</i>	wg tabeli nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
	<i>jednostka wpisuje w kolumnie kwota aktualną wartość. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	
	<i>wpisać kwotę wynikającą z obrotów konta 073. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	
	<i>W kolumnie kwota wartość podaje Starostwo Powiatowe w Olsztynie, pozostałe jednostki budżetowe w kolumnie kwota wpisują - brak danych</i>	brak danych
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	
	<i>W kolumnie kwota jednostka podaje kwotę. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych lub jeśli nie ma obcych środków trwałych wpisać - nie dotyczy</i>	nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	
	<i>W kolumnie liczbę i wartość podaje Starostwo Powiatowe w Olsztynie, pozostałe jednostki w kolumnie kwota wpisują - nie dotyczy</i>	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należność, 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>ze względu na zakres informacji koniecznych do wykazania należy je przedstawić zgodnie z tabelą nr 2. Jeśli jednostka nie posiada takich danych w kolumnie kwota wpisać - brak danych i przestać zerową tabelę.</i>	brak danych tabela nr 2

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	
	<i>jeśli jednostka nie tworzy rezerw w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
	<i>informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
b)	powyżej 3 do 5 lat	
	<i>informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
c)	powyżej 5 lat	
	<i>informacje ze sprawozdania UZ. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
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>jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	
	<i>jednostka wykazuje zobowiązania, które są zabezpieczone na składnikach majątku jednostki: wekslem, hipoteką. Jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
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>jednostka w kolumnie kwota wpisuje łączną wartość zobowiązań warunkowych. Zobowiązania warunkowe występują wtedy, gdy powstanie obowiązek wykonania świadczenia z tytułu udzielonych przez jednostkę gwarancji, poręczeń, weksli, z czym wiąże się prawdopodobny wpływ środków uzależniony od zaistnienia określonych zdarzeń warunkowych. Jeśli jednostka nie ma takich zobowiązań w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
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>kwota z ewidencji wg. konta 640, jeśli jednostka nie prowadzi ewidencji konta 640 w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	

	<i>jednostka w kolumnie kwota wykazuje łączną kwotę wynikającą z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczenia. Jeśli nie ma jednostka w kolumnie kwota wpisuje - brak danych</i>	brak danych
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	
	<i>W kolumnie kwota jednostka wykazuje łącznie kwotę wypłaconych: nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odpraw na koniec kadencji, ekwiwalentów za urlop</i>	113 990,99
1.16.	inne informacje	
	<i>W kolumnie kwota jednostka wpisuje - brak danych</i>	brak danych
2.		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	
	<i>jednostka w kolumnie kwota podaje wartość odpisów aktualizujących wartość zapasów. Jeśli jednostka nie dokonuje takich odpisów w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
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 kolumnie kwota jednostka wpisuje kwotę wynikającą z ewidencji konta 080 (wpisać kwotę strony Wn stan konta 080 z zestawienia obrotów i sald). Jeśli jednostka nie prowadzi ewidencji konta 080 w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	
	<i>jednostka podaje kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, związane np. z dużą darowizną, wysoką kwotą odsetek od należności lub zobowiązań. Chodzi o zdarzenia, które prezentują duże odchylenie między stanem na początek roku obrotowego a stanem na koniec roku obrotowego. Jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych
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	
	<i>W kolumnie kwota jednostka wpisuje - brak danych</i>	brak danych
2.5.	inne informacje	
	<i>W kolumnie kwota jednostka wpisuje - brak danych</i>	brak danych
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	
	<i>jednostka wypełnia w przypadku wystąpienia istotnych zdarzeń, jeśli nie ma w kolumnie kwota wpisać - brak danych</i>	brak danych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Irena Rujnowska
(główny księgowy)

2022.03.09

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
Beata Szpakowska
(kierownik jednostki)

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zmiany stanu umorzenia

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	Zwiększenia wartości początkowej				Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4 + 5 + 6 + 7)	Zmniejszenia wartości początkowej				Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (9 + 10 + 11 + 12 + 13)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 (3 + 8 - 13)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogółem zwiększenie umorzenia - konto 071 (16 + 17 + 18)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 (15 + 19 - 20)	Wartość netto składników aktywów		
			Nabycie	Aktualizacja	Przenieszenie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Obrotowego	Inne zwiększenia		Zbycie	Likwidacja	Przenieszenie pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Powiatu Obrotowego	Inne zmniejszenia				amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	stan na początek roku obrotowego 01.01.2021 (3 - 15)	stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021 (14 - 21)						
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
1.	Wartości niematerialne i prawne	2 228,02					0,00					0,00	2 228,02					0,00		2 228,02	0,00	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	3 148 452,41	141 322,00	0,00	0,00	18 320,00	159 642,00	0,00	11 965,23	0,00	0,00	11 965,23	3 296 129,18	2 771 716,07	0,00	56 496,48	0,00	56 496,48	11 965,23	2 816 247,32	376 736,34	479 881,86		
1.	grunty	214 962,43					0,00					0,00	214 962,43					0,00		0,00	214 962,43	214 962,43		
	grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom																							
2.	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 641 228,82					0,00						1 641 228,82	1 641 228,82				0,00		1 641 228,82	0,00	0,00	0,00	
3.	urządzenia techniczne i maszyny	814 843,01					0,00		11 965,23			11 965,23	802 877,78	680 488,67		36 432,92		36 432,92	11 965,23	704 956,36	134 354,34	97 921,42		
4.	środki transportu	314 747,72					0,00					0,00	314 747,72	314 747,72						314 747,72	0,00	0,00	0,00	
5.	inne środki trwałe	162 670,43	141 322,00			18 320,00	159 642,00					0,00	322 312,43	135 250,86		20 063,56		20 063,56		155 314,42	27 419,57	166 998,01		

Informacje uzupełniające saldo na dzień 31.12.2021 r.:

kwota	
013 - pozostałe środki trwałe	1 601 138,91
072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	1 601 138,91
021 - pozostałe wartości niematerialne i prawne	33 078,39
072 - umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	33 078,39
016 - zbiory biblioteczne	0,00
072 - umorzenie	0,00

data sporządzenia 09.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

Irena Bujnowska

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Beata Szpakowska

DPS w Barczewie
.....
nazwa jednostki/pieczętka

Tabela nr 2
do informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego 01.01.2021	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego 31.12.2021
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
1.	odpis aktualizujący należności konta 201					0,00
2.	odpis aktualizujący należności konta 220					0,00
3.	odpis aktualizujący należności konta 221					0,00
4.	odpis aktualizujący należności konta 229					0,00
5.	odpis aktualizujący należności konta 231					0,00
6.	odpis aktualizujący należności konta 234					0,00
7.	odpis aktualizujący należności konta 240					0,00
8.	odpis aktualizujący należności konta 2..					0,00
9.						0,00
Razem		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

data sporządzenia 09.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Bujnowska
.....
(główny księgowy)

DYREKTOR
Beata Szpakowska
.....
(kierownik jednostki)

