

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Brańsk ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Bielski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego C082258803ED2379  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000558133 | 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 | 4 212 116,29 | 3 954 482,76 | A Fundusz | 3 966 270,86 | 3 708 100,86 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 577 674,91 | 5 081 666,30 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 212 116,29 | 3 954 482,76 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 611 404,05 | -1 373 565,44 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 212 116,29 | 3 954 482,76 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 119 135,28 | 119 135,28 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 611 404,05 | -1 373 565,44 |
| 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 | 3 935 650,00 | 3 745 128,07 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 83 146,00 | 49 001,40 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 56 350,01 | 26 950,01 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe | 17 835,00 | 14 268,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 663 743,31 | 657 797,67 |
| 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 | 663 743,31 | 657 797,67 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 618,52 | 97,20 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 6,00 | 37,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 47 500,27 | 47 685,74 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 253 920,63 | 255 486,87 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
DPS Brańsk
mgr Teresa Puchalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

C082258803ED2379

DYREKTOR

mgr Anna Klinicka

(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) | 274 023,71 | 320 599,97 |
| B Aktywa obrotowe | 417 897,88 | 411 415,77 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 50,69 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 76 183,06 | 54 320,32 | D.II.8 Fundusze specjalne | 64 623,49 | 33 890,89 |
| B.I.1 Materiały | 76 183,06 | 54 320,32 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 64 623,49 | 33 890,89 |
| 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 | 49 370,93 | 24 203,21 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 010,93 | 2 683,21 | | | |
| 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 | 46 360,00 | 21 520,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 292 343,89 | 332 892,24 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 292 343,89 | 332 892,24 | | | |
| 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
DPS OPA ISK

mgr T. ...

(główny księgowy)

2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

C082258803ED2379

DYREKTOR

mgr Anna Klinicka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 4 630 014,17 | 4 365 898,53 | Suma pasywów | 4 630 014,17 | 4 365 898,53 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DPS
mgr Anna Klinicka

(główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

C082258803ED2379

DYREKTOR
mgr Anna Klinicka

(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Brańsk ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk Numer identyfikacyjny REGON 000558133 | | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Powiat Bielski Wysłać bez pisma przewodniego BBA9E8B16AE03F85  |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. | Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 5 101 910,56 | 5 577 674,91 |
| I.1. | Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 6 288 267,37 | 5 625 422,81 |
| I.1.1. | Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.1.2. | Zrealizowane wydatki budżetowe | 6 134 892,37 | 5 625 422,81 |
| I.1.3. | Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 |
| I.1.4. | Środki na inwestycje | 153 375,00 | 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) | 5 812 503,02 | 6 121 431,42 |
| I.2.1. | Strata za rok ubiegły | 1 048 227,35 | 1 611 404,05 |
| I.2.2. | Zrealizowane dochody budżetowe | 4 610 900,67 | 4 510 027,37 |
| I.2.3. | Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 |
| I.2.4. | Dotacje i środki na inwestycje | 153 375,00 | 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) | 5 577 674,91 | 5 081 666,30 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DPS w Brańsku

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mar Anna Klinicka

kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|---------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 611 404,05 | -1 373 565,44 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -1 611 404,05 | -1 373 565,44 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 3 966 270,86 | 3 708 100,86 |
| | | | |


GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DPS OPOLSK
 mgr Teresa Włodarczyk

główny księgowy

2022-03-23
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Anna Klinicka

kierownik jednostki

| | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Brańsku Brańsk ul. Jana Pawła II 12 17-120 Brańsk | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat: Powiat Bielski | |
| Numer identyfikacyjny REGON 000558133 | | | Wysłać bez pisma przewodniego C11EA46198D1B7DF  | |
| | | | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 4 606 659,60 | 4 508 834,53 |
| 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 | | 4 606 659,60 | 4 508 834,53 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 6 301 579,47 | 5 925 325,25 |
| B.I. | Amortyzacja | | 255 350,35 | 257 633,53 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 1 129 609,50 | 900 486,98 |
| B.III. | Usługi obce | | 170 794,58 | 144 731,96 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 13 505,16 | 14 241,16 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 3 879 600,06 | 3 820 904,19 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 845 116,71 | 780 067,50 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 7 603,11 | 7 259,93 |
| 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) | | -1 694 919,87 | -1 416 490,72 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 81 733,19 | 42 060,16 |
| D.I. | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| D.II. | Dotacje | | 0,00 | 0,00 |
| D.III. | Inne przychody operacyjne | | 81 733,19 | 42 060,16 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DPS BRAŃSK

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

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) | -1 613 186,68 | -1 374 430,56 |
| G. | Przychody finansowe | 1 782,63 | 865,12 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 1 782,63 | 865,12 |
| 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) | -1 611 404,05 | -1 373 565,44 |
| 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) | -1 611 404,05 | -1 373 565,44 |
| | | | |

GLÓWNY KSIĘGOWY
DPS ...

mgr Teresa Puchalska

główny księgowy

2022-03-23

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Klinicka

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

| | |
|------------|--|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | <i>Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II</i> |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | <i>ul. Jana Pawła II, 17-120 Brańsk</i> |
| 1.3 | adres jednostki |
| | <i>ul. Jana Pawła II, 17-120 Brańsk</i> |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | <i>8730Z Pomoc Społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych</i> |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | <i>01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.</i> |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | <i> sprawozdanie jednostkowe</i> |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <i>krótki opis na podstawie przyjętych zasad w jednostce, który powinien zawierać m.in: sposób wyceny środków trwałych, wyceny wartości niematerialnych i prawnych, należności i zobowiązania wg ich wartości, amortyzację, odpisy aktualizacyjne. W DPS Brańsk księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu systemów komputerowych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 10000,00 podlegają ewidencji na kontach 011 i 020, wycenia się je wg. cen zakupu lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie. Umarza się je i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Dla pozostałych środków trwałych o wartości od 500,00 do 10000,00 prowadzona jest ewidencja ilościowo-wartościowa. Podlegają one umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania. Pozostałe wyposażenie i sprzęt nie zaliczany do grupy ilościowo-wartościowej księgowane jest bezpośrednio w koszty. Należności wycenia się wg wartości wymagalnej, nie zachodzi potrzeba tworzenia odpisu aktualizacyjnego.</i> |
| 5. | inne informacje |
| | |
| II. | Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: |
| 1. | |

1.1 szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan 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

Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Wartość początkowa. Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia wartości początkowej | | | | Zmniejszenia wartości początkowej | | | | Wartość początkowa. Stan na koniec roku 3+(4+5+6+7)-(8+9+10+11) |
|------|---|--|----------------------------------|--|------------------------|------|-----------------------------------|----------|------------|------|---|
| | | | Zakup | Rozliczenie środków trwałych w budowie | Nieodpłatne otrzymanie | Inne | Nieodpłatne przekazanie | Sprzedaż | Likwidacja | Inne | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1. | Grunty | 119 135,28 | | | | | | | | | 119 135,28 |
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7 536 457,02 | | 0,00 | | | | | | | 7 536 457,02 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 912 460,31 | | 0,00 | | | | | 2 350,00 | | 910 110,31 |
| 1.4 | Środki transportu | 202 875,01 | | | | | | | 6 160,00 | | 196 715,01 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 163 136,66 | | 0,00 | | | | | | | 163 136,66 |
| 1.6 | Wartości niematerialne i prawne | 30 972,20 | | | | | | | | | 30 972,20 |

Zmiany wartości umorzenia środków trwałych oraz umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

| Lp | Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów | Umorzenie stan na początek roku obrotowego | zwiększenia w ciągu roku obrotowego | | | Ogółem zwiększenie umorzenia 14+15+16 | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego 13+17-18 | Wartość aktywów | |
|-----|--|--|-------------------------------------|-----------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | Inne | | | | stan na początek roku obrotowego 3-13 | stan na koniec roku obrotowego 12-19 |
| | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 1.1 | Grunty | 0,00 | | | | 0,00 | | 0,00 | 119 135,28 | 119 135,28 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--------------|--|------------|--|------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1.2 | Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3 600 807,02 | | 190 521,93 | | 190 521,93 | | 3 791 328,95 | 3 935 650,00 | 3 745 128,07 |
| 1.3 | Urządzenia techniczne i maszyny | 829 314,31 | | 34 144,60 | | 34 144,60 | 2 350,00 | 861 108,91 | 83 146,00 | 49 001,40 |
| 1.4 | Środki transportu | 146 525,00 | | 29 400,00 | | 29 400,00 | 6 160,00 | 169 765,00 | 56 350,01 | 26 950,01 |
| 1.5 | Inne środki trwałe | 145 301,66 | | 3 567,00 | | 3 567,00 | | 148 868,66 | 17 835,00 | 14 268,00 |
| 1.6 | Wartości niematerialne i prawne | 30 972,20 | | | | 0,00 | | 30 972,20 | 0,00 | 0,00 |

aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
brak danych

1.3 kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
brak danych

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczysto
nie dotyczy

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
11854,74 sprzęt komputerowy na podstawie umowy użyczenia od Starostwa

1.6 liczbę 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 należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych) -dane z konta 290

| Lp | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | | Stan na koniec roku obrotowego |
|----|-------------------------|----------------------------------|--|---------------|-------------|--------------------------------|
| | | | Zwiększenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | |
| 1 | Z tytułu dostaw i usług | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2 | Pozostałe | 0,00 | | | | 0,00 |

1.8 dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

| | |
|-------|---|
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 1.9 | podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty: |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 1.10. | kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 1.12. | łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 1.13. | wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie - dane z konta 640 |
| | <i>nie stosuje się międzyokresowego rozliczania kosztów</i> |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | 4 613 079,91 |
| 1.16. | inne informacje (likwidacja jednostek) |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 2. | |
| 2. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 2.2. | koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym - saldo konta 080 |
| | 0,00 |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | <i>nie dotyczy</i> |

| | |
|------|---|
| 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>nie dotyczy</i> |
| 2.5. | inne informacje |
| | <i>nie dotyczy</i> |
| 3. | inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki |
| | <i>nie dotyczy</i> |

GLÓWNY KSIĘGOWY
DPS

.....mgr Teresa Pechalska

(główny księgowy)

10.03.2022r.
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....mgr Anna Klinicka

(kierownik jednostki)