


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75</b>  99-210 Uniejów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego DCFD1489334090 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100656849</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2021 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 160 630,85	1 120 878,06	A Fundusz	1 132 938,59	1 080 541,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 349 470,01	2 311 749,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 160 630,85	1 120 878,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 216 531,42	-1 231 207,82
A.II.1 Środki trwałe	1 160 630,85	1 120 878,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	295 800,00	295 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 216 531,42	-1 231 207,82
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	818 557,05	785 280,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	46 273,80	39 797,90	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	79 620,39	82 786,10
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	79 620,39	82 786,10
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	9 459,30	10 061,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 680,46	52 102,60

Marta Kuczkowska  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grubski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCFD1489334090



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	0,00
B Aktywa obrotowe	51 928,13	42 449,81	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 429,00	14 809,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 480,63	20 622,31
B.I.1 Materiały	24 429,00	14 809,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 480,63	20 622,31
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	17 668,50	16 418,50			
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	17 668,50	16 418,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 830,63	11 222,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 830,63	11 222,31			
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			

Marta Kuczkowska  
(główny księgowy)

2022-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Grubski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DCDFDF1489334090





B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 212 558,98</b>	<b>1 163 327,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 212 558,98</b>	<b>1 163 327,87</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Kuczkowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
DCFDFD1489334090

\_\_\_\_\_  
Maciej Grubski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia



Marta Kuczkowska  
(główny księgowy)


SJO BeSTia

2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

DCFDFD1489334090

Maciej Grubski  
(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75 99-210 Uniejów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100656849</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D61789420A69C576 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	2 346 820,84	2 349 470,01	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 203 621,00	1 178 811,00	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 203 621,00	1 178 811,00	
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)	1 200 971,83	1 216 531,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 200 971,83	1 216 531,42	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	0,00	
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	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	2 349 470,01	2 311 749,59	

Marta Kuczkowska  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski  
kierownik jednostki





III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 216 531,42	-1 231 207,82
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 216 531,42	-1 231 207,82
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 132 938,59	1 080 541,77

\_\_\_\_\_  
Marta Kuczkowska  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Maciej Grubski  
kierownik jednostki




Marta Kuczkowska  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski  
kierownik jednostki





Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie Czepów 75  99-210 Uniejów	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>100656849</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 1C4C3E85F1A41969 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 216 531,42	1 231 207,82	
B.I. Amortyzacja	37 182,09	39 752,79	
B.II. Zużycie materiałów i energii	158 663,42	167 843,49	
B.III. Usługi obce	97 742,94	71 787,83	
B.IV. Podatki i opłaty	159,00	159,00	
B.V. Wynagrodzenia	749 987,66	770 210,46	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	159 811,98	168 342,43	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 984,33	13 111,82	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 216 531,42	-1 231 207,82	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	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	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Marta Kuczkowska  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski  
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)	-1 216 531,42	-1 231 207,82
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
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)	-1 216 531,42	-1 231 207,82
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)	-1 216 531,42	-1 231 207,82

Marta Kuczkowska  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski  
kierownik jednostki



Marta Kuczowska  
główny księgowy

2022-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Maciej Grubski  
kierownik jednostki





INFORMACJA  
DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
1.2	siedzibę jednostki 99-210 Uniejów, Czepów 75
1.3	adres jednostki 99-210 Uniejów, Czepów 75
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki ośrodki wsparcia 852/5203
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
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) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych. Zasada wyceny aktywów i pasywów 1. Środki trwale i WNiP * - wg cen nabycia 2. Amortyzacja - metoda liniowa - Odpisy amortyzacyjne dokonywane są najpóźniej na koniec roku obrotowego 3. Należności - w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności, 4. Środki pieniężne - w wartości nominalnej Wynik finansowy - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji.
5.	inne informacje: 1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg. art.46. 47 i 48 ustawy o rachunkowości, 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe, 4) dowody księgowo i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie, uporządkowane,
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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 Dane prezentowane w Tabela 1.1.1 i tabela nr 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Nie dotyczy



1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w całości
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5 nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 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 prezentowane w Tabeli 1.7 nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 nie dotyczy
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
b)	powyżej 3 do 5 lat
c)	powyżej 5 lat
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 nie dotyczy
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15

1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabela 2.1 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
	Dane prezentowane w Tabela 2.2 nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Dane prezentowane w Tabela 2.3 nie dotyczy
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
	Dane prezentowane w Tabela 2.4 nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Dane prezentowane w Tabela 2.5 nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Dane prezentowane w Tabela 3.1 nie dotyczy

Maciej Grubski  
(kierownik jednostki)

RSDS Ciepów  
Marta Kuczkowska  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Marta Kuczkowska  
(główny księgowy)

DYREKTOR  
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Ciepowie  
Maciej Grubski  
2022-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)





Tabela 1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek	Zwiększenia			Zmniejszenia			Stan na koniec
			aktualizacja	nabycie	przemieszczenie wewnętrzne *	inne	aktualizacja	rozchód	
1.	Środki trwałe	1.778.287,94							1.778.287,94
1.1.	Grunty	295.800,00							295.800,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom								
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.409.826,94							1.409.826,94
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	72.661,00							72.661,00
1.4.	Środki transportu								
1.5.	Inne środki trwałe								
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)								
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)								
4.	Wartości niematerialne i prawne								
	SUMA (1+2+3+4)	1.778.287,94	0		0	0	0	0	1.778.287,94
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X	X

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

RSDS Ciepów  
Marta Kuczkowska  
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR  
Powiatowego Spółdzielczego Domu Szkolnego  
w Ciepłowie  
Marek Grubski

Tabela 1.1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			aktualizacja	aktualizacja	rozhód	inne	rozhód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	
1.	Umorzenie środków trwałych	617.657,09	0	0	0	39.752,79	0	0		657.409,88
1.1.	Umorzenie gruntów	0,00								0,00
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	591.269,89				33.276,89				624.546,78
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	26.387,20				6.475,90				32.863,10
1.4.	Umorzenie środków transportu									
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych									
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych									
	SUMA (1+2)	617.392,07	0	0	0	39.752,79	0	0		657.409,88
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)	X	X	X		X	X	X		

\* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek

2) przesunąć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Tabela 1.3 Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
	SUMA (1+2)	


  
**KAS Czerłów**
  
 Miria Kuczkowska
   
 GŁÓWNA KSIĘGOWA


  
**DYREKTOR**
  
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Samopomocy
   
 w Czerłowie
   
 Marek Grubski

DYREKTOR
   
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Samopomocy
   
 w Czerłowie

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
295.800,00			295.800,00


  
**RPD Ciepów**
  
 Miłoci Kuczkowska
   
 Główna Księgowa


  
**DYREKTOR**
  
 Powiatowego Stołecznego Domu Samopomocy
   
 w Ciepowie
   
 Marek Grubski


  
**POTRZYBY**
  
 Powiatowego Stołecznego Domu Samopomocy
   
 w Ciepowie

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów,		
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)		



**Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji**

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
SUMA (1+2+3+4)			


  
**PDS Czepów**
  
 Małgorzata Kuczkowska
   
 GŁÓWNA KSIĘGOWA


  
**DYREKTOR**
  
 Powiatowego Stowarzyszenia Dobra Samopomocy
   
 w Czepowie
   
 Marek Grubski


  
 POWIATOWE STOWARZYSZENIE
   
 DOBRA SAMOPOMOCY
   
 W CZEPOWIE

**Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności**

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
<b>I.</b>	<b>Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.2.	należności od budżetów					
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4.	pozostałe należności					
<b>II.</b>	<b>Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)</b>					

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5.	inne					

  
**PŚDS Czerpów**  
 AGENCJA KUDZKOWSKA  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
**DYREKTOR**  
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Zamieszkania  
 w Czerpowie  
 Marek Grubski

POTKERNY  
 11 25 2014



**Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty**

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)				
	w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/komórkami organizacyjnymi				
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
	SUMA (1+2)				

**ISDS CZĘPÓW**  
*Marta Kuczkowska*  
**MARTA KUCZKOWSKA**  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Samopomocy  
 w Czepelwie  
*Marek Kubiński*  
**MAREK KUBIŃSKI**

**Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrotnego**

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego		

**FUNDACJA**  
**Wspieranie**  
**Wzrostu Kulturalnego**  
**W OLSZTYNIE**  
**GLÓWNA KSIĘGOWA**

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Sztuki  
 w Czarnowie  
*Marek Grubiński*

**PODKRZYDŁO**  
**DYREKTOR**

**Tabela 1.11 Łączna kwota zobowiązań bilansowych zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia wekslowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
SUMA (1+2+3+4+5)					


**PDI Ciepów**  
 Małgorzata Kuczkowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA


**DYREKTOR**  
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Samopomocy  
 w Ciepowie  
 Maciej Grubski

**Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych jednostki w tym zabezpieczonych na majątku jednostki**

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poreczenia		
2.1.	w tym poreczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
SUMA (1+2+3+4+5)			


  
**PDS Ciepów**
  
 Miłoci Kuczkowska
   
 GŁÓWNA KSIĘGOWA


  
**DYREKTOR**
  
 Powiatowego Spółdzielczego Zakładu Samopomocy
   
 w Ciepowie
   
 Marceja Grubski

**Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Prenumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
	SUMA (1+2+3+4+5)			


  
 NIDF Czepów  
 Małgorzata Kuczkowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA


  
**DYREKTOR**  
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Samopomocy  
 w Czepowie  
 Małgorzata Grubska

**Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne**

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
SUMA (1+2+3)				

  
**PDS Ciepły**  
 mgr inż. Kuczkowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
**DYREKTOR**  
 Powiatowego Sądowego Domu Sądopomocy  
 w Ciepłym  
 Maciej Grubski

  
**DYREKTOR**  
 Powiatowego Sądowego Domu Sądopomocy  
 w Ciepłym  
 Maciej Grubski



**Tabela 1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	<b>SUMA (1+2)</b>		

**Stacja Ciepłota**  
 Maria Kuczkowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Specjalistycznego Domu Staropopieczonych  
 w Czarnobylu  
 Maciej Grubski

**Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	5.418,00
3.	Świadczenia urlopowe	
4.	Inne świadczenia pracownicze	
	<b>SUMA (1+2+3+4)</b>	<b>5.418,00</b>


**PWSZ CZEPOW**  
 Małgorzata Kuczkowska  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA


**DYREKTOR**  
 Romuald Szafraniec  
 w Czepowie  
 Marek Grubiński


**ROTKARY**  
 Regionalny Ośrodek  
 Kultury i Sportu  
 w Czepowie



Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące zapasy według pozycji bilansowych	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Zapasy					
1.	Materiały					
2.	Półprodukty i produkty w toku					
3.	Produkty gotowe					
4.	Towary					


 Maria Kuczkowska  
 Główna księgowa


 DYREKTOR  
 Powiatowego Spółdzielczego Domu Samopomocy  
 w Czarnobylu  
 Maciej Grubski

**Tabela 2.2 Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym		
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

**PLBS Czopów**  
*Marta Kuczkowska*  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

**DYREKTOR**  
 Fundacji Społecznej im. Józefa Sampanowicz  
 w Czopowie  
*Marek Grubski*

**ПОТРЕБЫ**  
 Фондация им. Иосифа Сампановича  
 в Чопове

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

**DYREKTOR**  
Powiatowego Spółdzielczego Domu Samopomocy  
w Czapewie  
*Marek Grubiński*

**PiS Czapew**  
*Maria Kuczkowska*  
MARIJA KUCZKOWSKA  
CIWIKA KSIEGOWA



**Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	
2.4.	Inne	

PŚDS Czepów  
*Marta Kuczkowska*  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

**DYREKTOR**  
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Czepowie  
*Maciej Grubski*



**Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.2	- zmniejszenia	

  
 PÓDSZEF  
 Małgorzata KUCZKOWSKA  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
 DYREKTOR  
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy  
 w Czepowie  
 Maciej Grubski



