


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 800FEE21DD1A59BB 
Numer identyfikacyjny REGON 731513216	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	689 286,78	896 606,54	A Fundusz	656 085,25	851 893,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 600 203,71	1 816 305,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	689 286,78	896 606,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-944 118,46	-964 411,96
A.II.1 Środki trwałe	689 286,78	896 606,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 846,00	15 846,00	A.II.2 Strata netto (-)	-944 118,46	-964 411,96
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	673 440,78	880 760,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 332,55	65 730,22
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	53 332,55	65 730,22
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	6 906,46	8 280,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 959,02	43 677,14

Główny Księgowy

(główny księgowy) *Ryszard Wodziak*

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

800FEE21DD1A59BB

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
Wsi Poddębickiej

Ryszard Wodziak

(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	20 131,02	21 017,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 663,95	7 245,38	D.II.8 Fundusze specjalne	10 467,07	13 772,11
B.I.1 Materiały	9 663,95	7 245,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 467,07	13 772,11
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	10 467,07	13 772,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 467,07	13 772,11			
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

Aleks Włodzkiak
(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia na Pomoc
w Rogoźniku

Renata Włodzkiak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	709 417,80	917 624,03	Suma pasywów	709 417,80	917 624,03

Główny Księgowy

[Podpis]
 Alicja Włodarczyk
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

800FEE21DD1A59BB

DYREKTOR
 Powiatowego Stowarzyszenia na Szanopomocy
 w Szanopomocy

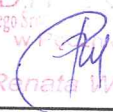
[Podpis]
 Renata Wodziak

(kierownik jednostki)


Główny Księgowy
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
800FEE21DD1A59BB

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia
współpracy
w regionie
Samopomocy

Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 731513216			Wysłać bez pisma przewodniego 9BE0E664316118BF 	
			sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		50 139,14	53 181,60
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		50 139,14	53 181,60
B.	Koszty działalności operacyjnej		994 263,21	1 024 378,84
B.I.	Amortyzacja		26 303,84	30 483,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		110 220,38	113 148,70
B.III.	Usługi obce		124 811,73	89 253,30
B.IV.	Podatki i opłaty		6 752,85	7 499,85
B.V.	Wynagrodzenia		589 567,50	637 894,65
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		129 250,91	140 113,92
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 356,00	5 984,47
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)		-944 124,07	-971 197,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	6 785,28
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	6 785,28
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Główny Księgowy
główny księgowy
Alicja Walendziak

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia na Sanopomocy
kierownik jednostki
Renata Wodziak

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)	-944 124,07	-964 411,96
G.	Przychody finansowe	5,61	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,61	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)	-944 118,46	-964 411,96
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-944 118,46	-964 411,96

Główny Księgowy

Rozdział
główny księgowy

2022-03-24

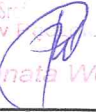
rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
Wielkopolskiej
Rozdział
Renata Wodziak

kierownik jednostki


Główny Księgowy
główny księgowy
Wojciech Walendziak

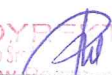
2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
w Pleszewie

Renata Wodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew Numer identyfikacyjny REGON 731513216		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Poddębicki	
			Wysłać bez pisma przewodniego 13E48E6CCD0D82F2 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 630 135,12	1 600 203,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		971 618,25	1 246 943,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		971 618,25	1 009 139,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	26 756,03
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	211 047,68
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)		1 001 549,66	1 030 841,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		951 404,91	944 118,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		50 144,75	59 966,88
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	26 756,03
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)		1 600 203,71	1 816 305,77


Główny Księgowy
 główny księgowy Renata Wodziak

2022-03-24
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
 kierownik jednostki
 Renata Wodziak

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-944 118,46	-964 411,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-944 118,46	-964 411,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	656 085,25	851 893,81


Główny Księgowy

 Agnieszka Wodziak

2022-03-24
 rok, miesiąc, dzień

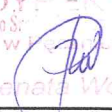
DYREKTOR
 Powiatowego Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy
 w Zielonowie

 Renata Wodziak
 kierownik jednostki



Główny Księgowy

główny księgowy
Alicja Walendziak

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
w Kłodzku


Renata Wodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 731513216		D00B29187793330C 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Alicja Walendziak
(główny księgowy)

2022.03.24
rok mies. dzień


DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
w Pęczniewie

Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

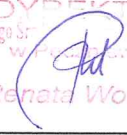
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej


Główny Księgowy
(główny księgowy)
Alicja Walendziak

2022.03.24
rok mies. dzień


DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
w Puckim Mieście
Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.1 nazwę jednostki :

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie

1.2 siedzibę jednostki

kod, miasto, ulica nr:

99-235 Pęczniew ul. Wspólna 4

1.3 adres jednostki

kod. miasto, ulica nr:

j.w.

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)

1) samorządowy zakład budżetowy — PKD — dział/działy klasyfikacji budżetowej

2) jednostka budżetowa/komórka organizacyjna -PKD - 8810z dział/działy klasyfikacji 852 – pomoc społeczna budżetowej

3) jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego — PKD — dział/działy klasyfikacji budżetowej

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień . m-c . rok do dzień. m-c. Rok

01.01.2021 do 31.12.2021

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

~~tak~~/nie dotyczy "(niepotrzebne skreślić)

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

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I

PASYWÓW Środki trwale i WNIP *

- wg cen nabycia

~~- z wyceny wynikającej z decyzji~~

~~- inna metoda (podać jaką)~~

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwale w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia

- wg ceny rynkowej

- w wartości godziwej

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty

wartości Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem

ostrożności, Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

Rezerwy na zobowiązania

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

- w wartości nominalnej

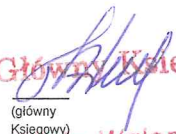
Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji

* niepotrzebne skreślić

Inne informacje	
I.	<p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej.</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe.</p> <p>4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane,</p> <p>5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ...</p> <p>6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy</p>
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - 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 wystąpiły 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie występują 0,00
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
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 – nie występują 0,00
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 występują 0,00
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 występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 – nie występują 0,00
1.11	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 – nie występują 0,00
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 występują
1.14	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 - nie występują
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 – nie występują 0,00
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 Tabeli 2.2 – nie występują 0,00

2.3 kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Dane prezentowane w Tabeli 2.3 – nie występują 0,00
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 – nie dotyczy
2.5 Inne informacje
Dane prezentowane w Tabeli 2.5 – nie występują 0,00 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 Tabeli 3.1 – nie występują 0,00


Główny Księgowy
(Główny Księgowy)
Alicja Walendziak

10.03.2022


DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie

Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

Tabela 1.1.2. Zmiany stanu umorzenia i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu 31.12.2021
			aktualizacja	umorzona za rok 2021	rozchód	aktualizacja	rozchód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	386 519,66	0	30 483,95	0	0	0	0			417 003,61
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	368 388,66		30 483,95							398 872,61
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6.196,00									6 196,00
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	11935,00									11 935,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	SUMA (1+2)	386 519,66	0	30 483,95	0	0	0	0	0	0	417 003,61
	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	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

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 62

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)	0

Główny Księgowy
Alicja Walenciak
Alicja Walenciak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Statystycznego
w Pęczniewie
Renata Wodczak
Renata Wodczak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 8281324134, REGON 791519216

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
15 846,00	0	15 846,00	0

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Pęczniewie
Ryszarda Kłodziak
Ryszarda Kłodziak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DCM SAMOPOMOCY
W PECZNIWIE**
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 156 000

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, - Umowa użyczenia Nr 257/OZ/14 -autobus EPD 44 W W - Umowa użyczenia Nr 167/OZ/18 – Volkswagen Kombi EPD 2W80		219 000,00 118 900,00
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)		337 900,00

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
DCM Samopomocy
w Pęczniewie
Fienaty Wodziak
Fienaty Wodziak

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
 DOM SAMOPOMOCY
 W PĘCZNIEWIE**
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
 tel./fax 43 678-13-55
 506 912 464, 506 912 463
 NIP 828 13 24 134, REGON 791513216

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)		

Giówa Księgowy
Alicja Wąclendziak
 Alicja Wąclendziak

DYPLEKTOR
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samopomocy
 w Pęczniewie
Faniela Wodziak
 Faniela Wodziak

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
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					
I.1.	Należności długoterminowe					
I.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
I.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
I.2.2.	należności od budżetów					
I.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
I.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
507 507 507

Tabela 1.8. Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia
NIP 828 13 24 134, REGON 7315 13216

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					

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Stróżniczego Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

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)				

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
Pęcniew
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 1424 134, REGON 141519216

**Tabela I.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		

Główny Księgowy
Alicja Wplendziak
Alicja Wplendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Modziak
Renata Modziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE

ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel. 81 731 13 15
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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 weksłowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
	SUMA (1+2+3+4+5)				

Główny Księgowy
Alicja Wajandziak
Alicja Wajandziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
 DOM SAMOPOMOCY
 W PĘCZNIEWIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
 tel./fax 43 678-13-55
 5 16 11 44 08 9 12 46 5
 NIP 628 13 24 104; REGON 731513218

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.	Poręczenia		
2.1.	w tym poręczenia 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)			

Główny Księgowy

 Alicja Walendziak

DYREKTOR
 Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
 w Pęczniewie

 Renata Wodziałak


POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
 W PĘCZNIEWIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
 tel./fax 43 678-13-55
 56 912 464 56 912 463
 REGON 141015244
 NIP 828 13 24 134

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)			

Główny Księgowy

 Alicja Walendziak

DYREKTOR
 Powiatowego Stowarzyszenia na Samopomocy
 W PĘCZNIEWIE

 Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 525-132-16

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)				

Główny Księgowy
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE

ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew

Tabela 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		
SUMA (1+2)			

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463

NIP: 781-235-111-11
Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	22.785,24
2.	Nagrody jubileuszowe	
3.	Świadczenia urlopowe	277,12
4.	Inne świadczenia pracownicze	697,51
	SUMA (1+2+3+4)	23 759,87

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziałak
Renata Wodziałak

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					

Główny Księgowy
Alicja Waleńdział
Alicja Waleńdział

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
w Pęczniewie
Renate Modziak
Renate Modziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEMIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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		

Główny księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziejak
Renata Wodziejak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 611-111-111

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		

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Fundacji Środowiskowy
w Peczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PE CZNIEWIE

Tabela 2.5 Informacje uzupełniająca do bilansu z wykonania budżetu

ul. Wspólna 4, 99-235 Pe czniew
tel. 73 15 78 13-15
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216


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	

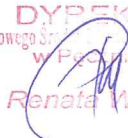
Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pe czniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

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	

Główny Księgowy

Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniowie

Renata Wodziak