

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Powiat Poddębicki |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 57E22EF7950680EB  |
| Numer identyfikacyjny REGON 731513216 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 896 606,54 | 906 976,11 | A Fundusz | 851 893,81 | 858 429,82 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 816 305,77 | 2 079 805,54 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 896 606,54 | 906 976,11 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -964 411,96 | -1 221 375,72 |
| A.II.1 Środki trwałe | 896 606,54 | 906 976,11 | 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 (-) | -964 411,96 | -1 221 375,72 |
| 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 | 880 760,54 | 891 130,11 | 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 | 65 730,22 | 67 305,24 |
| 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 | 65 730,22 | 67 305,24 |
| 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 | 8 280,97 | 9 066,98 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 43 677,14 | 48 281,91 |

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57E22EF7950680EB Korekta nr 1

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 21 017,49 | 18 758,95 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 7 245,38 | 8 802,60 | D.II.8 Fundusze specjalne | 13 772,11 | 9 956,35 |
| B.I.1 Materiały | 7 245,38 | 8 802,60 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 13 772,11 | 9 956,35 |
| 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 | 13 772,11 | 9 956,35 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 772,11 | 9 956,35 | | | |
| 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 | | | |

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57E22EF7950680EB Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 917 624,03 | 925 735,06 | Suma pasywów | 917 624,03 | 925 735,06 |

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

57E22EF7950680EB Korekta nr 1

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

57E22EF7950680EB Korekta nr 1

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew | | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Poddębicki | |
| Numer identyfikacyjny REGON 731513216 | | | Wysłać bez pisma przewodniego 4063DA05513DBBDF  | |
| | | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | | 53 181,60 | 64 558,70 |
| 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 | | 53 181,60 | 64 558,70 |
| B. | Koszty działalności operacyjnej | | 1 024 378,84 | 1 285 934,71 |
| B.I. | Amortyzacja | | 30 483,95 | 32 337,91 |
| B.II. | Zużycie materiałów i energii | | 113 148,70 | 185 629,38 |
| B.III. | Usługi obce | | 89 253,30 | 225 093,61 |
| B.IV. | Podatki i opłaty | | 7 499,85 | 7 655,85 |
| B.V. | Wynagrodzenia | | 637 894,65 | 680 508,81 |
| B.VI. | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 140 113,92 | 148 827,69 |
| B.VII. | Pozostałe koszty rodzajowe | | 5 984,47 | 5 881,46 |
| 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) | | -971 197,24 | -1 221 376,01 |
| D. | Pozostałe przychody operacyjne | | 6 785,28 | 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 | | 6 785,28 | 0,00 |
| E. | Pozostałe koszty operacyjne | | 0,00 | 0,00 |

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
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) | -964 411,96 | -1 221 376,01 |
| G. | Przychody finansowe | 0,00 | 0,29 |
| G.I. | Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| G.II. | Odsetki | 0,00 | 0,29 |
| 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) | -964 411,96 | -1 221 375,72 |
| 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) | -964 411,96 | -1 221 375,72 |
| | | | |

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna 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 31-12-2022 r. | Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 5410EAD49167ACAC  | |
| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 1 600 203,71 | 1 816 305,77 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 1 246 943,43 | 1 335 178,20 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 1 009 139,72 | 1 292 470,72 | |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.4. Środki na inwestycje | 26 756,03 | 42 707,48 | |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne | 211 047,68 | 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) | 1 030 841,37 | 1 071 678,43 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 944 118,46 | 964 411,96 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 59 966,88 | 64 558,99 | |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje | 26 756,03 | 42 707,48 | |
| 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) | 1 816 305,77 | 2 079 805,54 | |

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

| | | | |
|--------|--|-------------|---------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -964 411,96 | -1 221 375,72 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | -964 411,96 | -1 221 375,72 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 851 893,81 | 858 429,82 |
| | | | |

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy


2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

Alicja Anna Walendziak
główny księgowy

2023-03-17
rok, miesiąc, dzień

Renata Marianna Wodziak
kierownik jednostki

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew | <p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p> | Adresat: Powiat Poddębicki |
| Numer identyfikacyjny REGON 731513216 | | <p style="text-align: center;">92A4B6599458168B</p>  |

| 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

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Anna Walendziak
(główny księgowy)

2023.03.17
rok mies. dzień

Renata Marianna Wodziak
(kierownik jednostki)

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE**

ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13 55

56 912 41 90 912 463
NIP 826 13 24 134 REGON 143557054

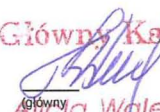
| | |
|------|--|
| | <p>1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości.</p> <p>2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej,</p> <p>3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo 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 wieczysto |
| | Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie występują 0,00 |
| 1.5 | wartość nieamortyzowanych lub nieumarczanych 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 | łącznie 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 | 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 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 | łącznie 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 |
| 2 | inne informacje |
| 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 Inne dane o charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
Dane prezentowane w Tabeli 2.3 – nie występują 0,00

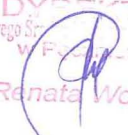
2.4 Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy

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

Anna Walendzka
(Główny Księgowy)

13.03.2023

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie

Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE**

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

ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55

506 912 464, 506 912 463

Specyfikacja
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

| Lp. | Stan na początek roku | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec okresu |
|--|--|----------------|-----------|-----------------------------|------|--------------|---------|-----------------------------|------|-----------------------|
| | | aktualizacja | nabycie | Przemieszczenie wewnętrzne* | inne | aktualizacja | rozchód | Przemieszczenie wewnętrzne* | Inne | |
| 1. | Środki trwałe | 1 313 610,15 | | | | | | | | 1 356 317,63 |
| 1.1. | Grunty | ✓ 15 846,00 | | | | | | | | 15.846,00 ✓ |
| 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 | ✓ 1 279 633,15 | 42 707,48 | | | | | | | 1 322 340,63 ✓ |
| 1.3. | Urządzenia techniczne i maszyny | ✓ 6 196,00 | | | | | | | | 6 196,00 ✓ |
| 1.4. | Środki transportu | | | | | | | | | |
| 1.5. | Inne środki trwałe | ✓ 11 935,00 | | | | | | | | 11 935,00 ✓ |
| 2. | Środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | |
| 3. | Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | | | | | | | | | |
| 4. | Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | |
| SUMA (1+2+3+4) | | 1 313 610,15 | 0 | 42 707,48 | | | 0 | | | 1 356 317,63 |
| 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 | | | |

* 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

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

Tablica 12.2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

| Lp. | Specyfikacja umorzenia | Stan na początek roku 2021 | Zwiększenia | | | | Zmniejszenia | | | | Stan na koniec okresu 31.12.2022 |
|--|---|----------------------------|--------------|------------------------------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------|------|-------------------------------------|
| | | | aktualizacja | Aktualizacja umorzenie za rok 2022 | rozchód | aktualizacja | rozchód | aktualizacja | Przemieszczenie wewnętrzne* | Inne | |
| 1. | Umorzenie środków trwałych | 417 003,61 | 0 | 32 337,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 449 341,52 |
| 1.1. | Umorzenie gruntów | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej | 398 872 61 | | 32 337,91 | | | | | | | 431 210,52 |
| 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) | | 417 003,61 | 0 | 32 337,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 449 341,52 |
| 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 | | | | |

* 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

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu 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 828 13 24 134, REGON 731513216

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniów
tel./fax 43 678-13-55
506 912 454, 509 111 111
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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 Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniowie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniów
tel. 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 465
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

| Stan na początek roku | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku |
|-----------------------|-------------|--------------|---------------------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |

Główny Kolegowy

Alicja Walendźka

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniowie

Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55
tel. 7464 506 212 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513278

Tabela 1.5 Wartość środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

| Lp. | Specyfikacja środków trwałych nieamortyzowanych lub nieumarzanych | 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 44WW - 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 Domu Samopomocy
w Peczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
Tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 465
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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) | | | |


Główny Księgowy
Alicja Walendzia
Alicja Walendzia


DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
 DOM SAMOPOMOCY
 W PECZNIEWIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
 tel./fax 43 678-13-55
 9089 12 16 41, 20 14 33 59
 NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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 | | | | | |
| 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 | | | | | |
| II. | Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu) | | | | | |

Główny Księgowy

 Alicja Walendzka

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Samopomocy
 w Pęczniewie

 Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniów
tel./fax 43 678-13-55
500 741 616
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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 | | | | | |

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniowie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniów
tel./fax 13 678-13-55
506 912 400, 232
Nr 0201324, REGON 131513218

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostającym 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 Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniowie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniów
tel.: 506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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 | | |


Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak


DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniowie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W FECZNIEWIE
ul. Rynek 1, 49-035 Feczniów
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 825 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 wekslowe | | | | |
| 2.2. | utworzone rezerwy bilansowe | | | | |
| 3. | Hipoteczne | | | | |
| 4. | Zastawy | | | | |
| 5. | Inne | | | | |
| SUMA (1+2+3+4+5) | | | | | |

Główny Księgowy

Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Feczniowie

Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
 DOM SAMOPOMOCY
 W PECZNIEWIE
 ul. Wolności 4, 99-235 Peczniew
 tel./fax 43 612 463
 506 912 464, 506 912 463
 NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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) | | | |

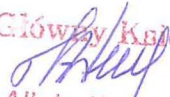
Główny Księgowy
Alicja Walendziak
 Alicja Walendziak

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Peczniewie
Renata Wodziak
 Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Młota 4, 99-235 Peczniów
tel./fax 43 612 463
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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 Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniowie

Renata Wodziak

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 1, 506 912 463, 506 912 463
tel./fax 43 678-13-55
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

| 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
Aljo Włodzka

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pechnowie
Renate Wodziak

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 | | |
| SUMA (1+2) | | | |


Główny Księgowy
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Centrum Samopomocy
w Płocku

Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. S. Wina 1, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-1333
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.15 Wyplacone świadczenia pracownicze

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych |
|----------------|------------------------------|---|
| 1. | Odprawy emerytalne i rentowe | |
| 2. | Nagrody jubileuszowe | 5 697,00 |
| 3. | Świadczenia urlopowe | 881,68 |
| 4. | Inne świadczenia pracownicze | 640,55 |
| SUMA (1+2+3+4) | | 7 219,30 |

Główny Księgowy
Alicja Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel. 71 43 91 81
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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 Walendziak
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniów
tel./fax 43 678-13-55
509 912 487
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 Walendzka
Alicja Walendzka

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniowie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wesoła 1, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 616 11 15
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

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 Walendzka
Alicja Walendzka

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Peczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE

ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu


506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

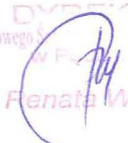
| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|------|--|-------|
| 1. | Środki pieniężne budżetu, w tym: | |
| 1.1. | wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym | |
| 2. | Wynik na operacjach niekasowych, z tego | |
| 2.1. | Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych | |
| 2.2. | Różnice kursowe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

Główny Księgowy
Alicja Walendzia
Alicja Walendzia

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie
Renata Wodziak
Renata Wodziak

| 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

DYSKRECYJNY
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
 w Pęczniewie

 Renata Wodziak