

Cergowa 2023-03-30

Sz. P. Andrzej Bytnar
Burmistrz Dukli

Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej przekazuje sprawozdanie finansowe za 2022 rok, na które składa się:

- a) bilans;
- b) rachunek zysków i strat jednostki;
- c) zestawienie zmian w funduszu jednostki;
- d) wykaz operacji przychodowych i kosztowych, które podlegają wyłączeniom w sprawozdaniu finansowym łącznym;
- e) zobowiązania na dzień 31.12.2022 r.;
- f) informacja dodatkowa;
- g) wyciąg z danych zawartych w załączniku „Informacja dodatkowa”;
- h) zestawienie obrotów i sald na koniec m-ca grudnia 2022 r.;
- i) kartoteka konta 800- Fundusz Jednostki za okres 01.01.- 31.12.2022 r.;
- j) Tabela1.1.

DYREKTOR
Bogumiła Dymek-Uryniewicz

Otrzymują:

- 1. Adresat.
- 2. A/a.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 180084508		Wysłać bez pisma przewodniego 0A90B5836395295B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 119,40	3 673,20	A Fundusz	-37 737,56	-35 768,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	782 555,06	931 033,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 119,40	3 673,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-820 292,62	-966 801,94
A.II.1 Środki trwałe	6 119,40	3 673,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-820 292,62	-966 801,94
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 119,40	3 673,20	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	45 905,58	46 359,92
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	45 905,58	46 359,92
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	6 950,44	6 298,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 906,52	33 142,63

Halina Paszek
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A90B5836395295B

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	2 048,62	6 918,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	2 048,62	6 918,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 048,62	6 918,48
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	2 048,62	6 918,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 048,62	6 918,48			
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			

Halina Paszek
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A90B5836395295B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 168,02	10 591,68	Suma pasywów	8 168,02	10 591,68

Halina Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

0A90B5836395295B

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Paszek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

0A90B5836395295B

Bogumiła Dymek-Uryniewicz
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla Numer identyfikacyjny REGON 180084508	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: DUKLA Wysłać bez pisma przewodniego D9CCE18D3EE8E8AC 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	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 ujemną)	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. Koszty działalności operacyjnej	820 292,62	966 801,94
B.I. Amortyzacja	2 446,20	2 446,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	89 121,94	184 543,40
B.III. Usługi obce	59 240,95	111 414,09
B.IV. Podatki i opłaty	2 767,00	3 184,00
B.V. Wynagrodzenia	546 801,64	547 218,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	112 941,79	108 005,79
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 973,10	9 990,46
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)	-820 292,62	-966 801,94
D. Pozostałe przychody operacyjne	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

Halina Paszek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-820 292,62	-966 801,94
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)	-820 292,62	-966 801,94
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)	-820 292,62	-966 801,94

Halina Paszek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Halina Paszek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 180084508		Wysłać bez pisma przewodniego A07B3EFBEF7ABF37 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	735 048,97	782 555,06
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	810 809,50	968 771,26
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	810 809,50	968 771,26
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)	763 303,41	820 292,62
I.2.1. Strata za rok ubiegły	763 303,41	820 292,62
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	782 555,06	931 033,70

Halina Paszek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Uryniewicz
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-820 292,62	-966 801,94
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-820 292,62	-966 801,94
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-37 737,56	-35 768,24

Halina Paszek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Halina Paszek
główny księgowy

2023-03-23
rok, miesiąc, dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
kierownik jednostki

**Wykaz operacji przychodowych i kosztowych, które podlegają wyłączeniom
w sprawozdaniu finansowym łącznym**

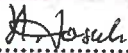
Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej
(nazwa jednostki)

za rok 2022

Przychody				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w RZiS
1	-	-	-	-
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem :			0,00	-

Koszty				
Lp.	Nazwa jednostki	Tytuł	Kwota	Pozycja w RZiS
1	Gmina Dukla 38-450 Dukla Ul.Trakt Węgierski 11	Podatek od nieruchomości	3 184,00	B.IV.
2	-	-	-	-
3	-	-	-	-
4	-	-	-	-
Razem :			3 184,00	-

Data sporządzenia 2023-03-23

Główny księgowy

.....
(główny księgowy)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)
Bogumiła Dymel-Uryniewicz

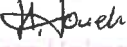
ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
CERGOWA 159 A
38-450 Dukla
REGON 180884508, NIP 6842421509

Zobowiązania stan na 31.12.2022r.

Zobowiązania krótkoterminowe:

Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego	33 142,63 zł
<u>Zobowiązanie wobec ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i FP</u>	<u>6 298,81 zł</u>
Zobowiązania ogółem :	39 441,44 zł

Cergowa, dnia 2023-03-23

Główny księgowy

mgr Halina Paszek

DYREKTOR

Bogumiła Dymek-Uryniewicz

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Środowiskowy Dom Samopomocy
1.2	siedzibę jednostki
	Cergowa 159A
1.3	adres jednostki
	38-450 Dukla, Cergowa 159A
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Dom jest jednostką organizacyjną Gminy Dukla powołaną do realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz ustawą o pomocy społecznej.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	2022 rok
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)
	Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły. W kolejnych latach obrotowych dokonuje się jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów, ustala się wynik finansowy oraz sporządza sprawozdania finansowe w taki sposób, aby informacje dotyczące kolejnych lat w nich zawarte były porównywalne. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe o niskiej wartości tj. do 1 000 zł spisuje się w koszty w momencie oddania do użytkowania wprowadzając je do ewidencji ilościowej tj. drobny sprzęt, meble, dywany. Ewidencję ilościowo-wartościową prowadzi się dla grup takich jak: maszyny i urządzenia biurowe o wartości od 1.000,00 zł do 10.000,00 zł. Środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 podlegają umorzeniu w pełnej wysokości w momencie oddania ich do użytkowania. Wartości niematerialne i prawne o wartości do 10.000,00 zł umarza się w całości w miesiącu nabycia. Środki trwałe powyżej 10.000,00 zł ujmuje się na koncie 011. Raz w roku dokonuje się odpisów amortyzacyjnych na dzień 31 grudnia roku budżetowego. W jednostce nie występują czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów. Ponoszone koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 „Koszty wg rodzajów i ich rozliczenie”
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Tabela 1.1.

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
	Nie dotyczy
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	Nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Umowa przekazania przez Gminę Dukla do bezpłatnego używania samochodu marki Renault Trafic o numerach rejestracyjnych RKR 54167.
	Rozwiązanie z Gminą Dukla na mocy Porozumienia NR OI.042.3.9.2022 z dniem 02.11.2022r umowy o przekazanie do korzystania z samochodu Volkswagen T5 Caravelle Trendline 3400 2.0 TDI 75 o numerach rejestracyjnych RKR 04242.
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Nie dotyczy
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	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
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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

	Nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	53.760,00 zł – nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	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
	Nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	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
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Główny księgowy

[Podpis]
 (główny księgowy)

2023-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

[Podpis]
 (kierownik jednostki)
 Bogumiła Dymek-Uryniewicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Środowiskowy Dom Samopomocy w Cergowej Cergowa 159A 38-450 Dukla	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'	Adresat: DUKLA
Numer identyfikacyjny REGON 180084508	sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	72B2ED9025F4DA85 

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

Halina Paszek
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Halina Paszek
(główny księgowy)

2023.03.23
rok mies. dzień

Bogumiła Dymek-Urynowicz
(kierownik jednostki)

Konto	Nazwa	Bilans otwarcia		Obroty w roku		Obroty miesięczne		Saldo	
		Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
011	ŚRODKI TRWAŁE	30 701.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	30 701.00 zł	0.00 zł
013	POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE	172 967.07 zł	0.00 zł	19 649.01 zł	0.00 zł	19 649.01 zł	0.00 zł	192 616.08 zł	0.00 zł
020	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	4 146.70 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	4 146.70 zł	0.00 zł
071	UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH I WART. NIEM.	0.00 zł	24 581.60 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	27 027.80 zł
072	UMORZENIE POZ. ŚR. TRWAŁ. I WART. NIEM. I	0.00 zł	177 113.77 zł	0.00 zł	19 649.01 zł	0.00 zł	19 649.01 zł	0.00 zł	196 762.78 zł
130	RACHUNEK BIEŻĄCY JEDNOSTKI	0.00 zł	0.00 zł	1 937 542.52 zł	1 937 542.52 zł	1 050 343.56 zł	1 090 423.37 zł	0.00 zł	0.00 zł
135	RACHUNEK ŚRODKÓW FUNDUSZY SPECJALNEGO	2 048.62 zł	0.00 zł	14 753.86 zł	9 884.00 zł	751.65 zł	850.00 zł	6 918.48 zł	0.00 zł
139	INNE RACHUNKI BANKOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
201	ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAМИ I ODBIORCAMI	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
221	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
222	ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
223	ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH	0.00 zł	0.00 zł	968 772.08 zł	968 772.08 zł	968 772.08 zł	81 573.12 zł	0.00 zł	0.00 zł
225	ROZRACHUNKI Z BUDŻETAMI	0.00 zł	0.00 zł	29 680.00 zł	29 680.00 zł	1 780.00 zł	1 780.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
229	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE	0.00 zł	6 950.44 zł	195 757.33 zł	195 105.70 zł	16 427.99 zł	22 726.80 zł	0.00 zł	6 298.81 zł
231	ROZRACHUNKI Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	0.00 zł	36 906.52 zł	560 231.89 zł	556 468.00 zł	43 847.03 zł	76 989.66 zł	0.00 zł	33 142.63 zł
234	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI Z PRACOWNIKAMI	0.00 zł	0.00 zł	49 963.01 zł	49 963.01 zł	11 906.05 zł	11 906.05 zł	0.00 zł	0.00 zł
240	POZOSTAŁE ROZRACHUNKI	0.00 zł	0.00 zł	22 297.66 zł	22 297.66 zł	1 051.45 zł	1 051.45 zł	0.00 zł	0.00 zł
245	WPEŁNY DO WYJAŚNIENIA	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
290	ODPISY AKTUALIZ. NALEŻNOŚCI	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
400	AMORTYZACJA	0.00 zł	0.00 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	2 446.20 zł	0.00 zł	0.00 zł
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	0.00 zł	0.00 zł	184 543.40 zł	184 543.40 zł	42 826.81 zł	184 543.40 zł	0.00 zł	0.00 zł
402	USŁUGI OBCE	0.00 zł	0.00 zł	111 414.09 zł	111 414.09 zł	26 153.77 zł	111 414.09 zł	0.00 zł	0.00 zł
403	PODATKI I OPŁATY	0.00 zł	0.00 zł	3 184.00 zł	3 184.00 zł	0.00 zł	3 184.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
404	WYNAGRODZENIA	0.00 zł	0.00 zł	547 218.00 zł	547 218.00 zł	76 139.66 zł	547 218.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZEN	0.00 zł	0.00 zł	108 005.79 zł	108 005.79 zł	15 873.31 zł	108 005.79 zł	0.00 zł	0.00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0.00 zł	0.00 zł	9 990.46 zł	9 990.46 zł	100.00 zł	9 990.46 zł	0.00 zł	0.00 zł
720	PRZYCHODY Z TYTUŁU DOCHODÓW	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
750	PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
800	FUNDUSZ JEDNOSTKI	0.00 zł	782 555.06 zł	820 292.62 zł	968 771.26 zł	0.00 zł	968 771.26 zł	0.00 zł	931 033.70 zł
810	ŚRODKI NA INWESTYCJE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
851	ZFŚS	0.00 zł	2 048.62 zł	9 884.00 zł	14 753.86 zł	850.00 zł	751.65 zł	0.00 zł	6 918.48 zł
860	STRATY I ZYSKI NADZW. ORAZ WYNIK	820 292.62 zł	0.00 zł	966 801.94 zł	820 292.62 zł	966 801.94 zł	0.00 zł	966 801.94 zł	0.00 zł
		1 030 156.01 zł	1 030 156.01 zł	6 562 427.86 zł	6 562 427.86 zł	3 245 720.51 zł	3 245 720.51 zł	1 201 184.20 zł	1 201 184.20 zł

Kartoteka konta

za okres od: 2022-01-01 do: 2022-12-31

800-852-85203-0000-FUNDUSZ JEDNOSTKI/POM, SPO/OŚRODKI WSPAR

Winien

Ma

Bilans otwarcia roku: 0.00 zł 782 555.06 zł
Obroty do daty początkowej: 0.00 zł 0.00 zł
Saldo na dzień: 2022-01-01 782 555.06 zł

Data wys/oryg	Kwota księgowania		Dokument księgowy	Termin płatności	Pozycja dziennika	Opis	
	Winien	Ma				Numer własny	
2022-03-30 2022-03-30	820 292.62 zł		PK 10 1		179	przeksięgowanie straty netto za 2021 rok PK/0019/2022	
Razem obroty:	820292.62 zł	0.00 zł	za miesiąc marzec		Razem za okres:	obroty saldo	820292.62 zł 37737.56 zł
2022-12-31 2022-12-31		968 771.26 zł	PK 20 2		NZ	sprawozdanie Rb-28S - zrealizowane wydatki budżetowe PK/0170/2022	
Razem obroty:	0.00 zł	968771.26 zł	za miesiąc grudzień		Razem za okres:	obroty saldo	820292.62 zł 968771.26 zł 931033.70 zł
Razem:	820292.62 zł	968771.26 zł	Na dzień: 2022-12-31			Saldo:	931033.70 zł

Rubryka pozycja oznacza pozycję księgowania w narastającym dzienniku księgowania

Wartość NZ oznacza, że dane księgowanie jest zapisane lecz nie zaksięgowane w księdze głównej

Główny księgowy
H. Jonec
mgr Halina Paszek

Bogumiła Dymek-Urynowicz

38-450 Dikla

38-450 Dikla

2

[Illegible handwritten text]

1987

Wszystkie księgi

Wszystkie księgi

Wszystkie księgi

Wszystkie księgi