Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 18. 03. 2022
Zał. Nr ON

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	**Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała**
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**2 319 950,74**	**2 159 619,29**	**A. Fundusze**	**2 162 647,12**	**1 994 500,22**
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 001 804,97	2 573 810,86
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 319 950,74	2 159 619,29	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-839 157,85	-579 310,64
1. Środki trwałe	1 960 394,76	2 080 063,30	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	839 157,85	579 310,64
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 912 396,96	2 070 123,30	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	**B. Fundusze placówek**	**0,00**	**0,00**
1.4. Środki transportu	47 997,80	9 940,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	**0,00**	**0,00**
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	359 555,98	79 555,99	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	**225 657,16**	**240 441,00**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	223 574,94	236 581,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 729,00	4 077,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 018,74	56 445,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 438,07	104 820,91
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	175,63
B. Aktywa obrotowe	**68 353,54**	**75 321,93**	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 187,87	49 618,06
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	197,10
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	27 201,26	21 247,18
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 201,26	21 247,18
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	30 682,19	19 297,90	IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 082,22	3 859,23
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	30 682,19	19 297,90			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 671,35	56 024,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 671,35	56 024,03			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**2 388 304,28**	**2 234 941,22**	**Suma pasywów**	**2 388 304,28**	**2 234 941,22**

Starostwo Powiatowe w Bialej Podl. Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 18. 03. 2022.
Zał.
Nr ON.

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wólkowyjach
mgr Małgorzata Sikurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**	**Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 18. 03. 2022
Zał. Nr ON.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	**2 405 518,10**	**3 001 804,97**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	**4 101 227,02**	**3 212 191,90**
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 741 671,04	3 212 191,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	359 555,98	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	**3 504 940,15**	**3 640 186,01**
2.1. Strata za rok ubiegły	459 299,79	839 157,85
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 686 084,38	2 759 359,64
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	359 555,98	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	41 668,52
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**3 001 804,97**	**2 573 810,86**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-839 157,85**	**-579 310,64**
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	839 157,85	579 310,64
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	**2 162 647,12**	**1 994 500,22**

Notatki do sprawozdania

Główny Księgowy Marek Adamus	2022-03-14	DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach mgr Małgorzata Skurska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**	**Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała**
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Nr ON.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**2 680 394,56**	**2 748 758,88**
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 680 394,56	2 748 758,88
B. Koszty działalności operacyjnej	**3 609 552,99**	**3 333 185,99**
I. Amortyzacja	123 291,38	118 662,93
II. Zużycie materiałów i energii	343 045,79	242 999,05
III. Usługi obce	640 013,83	508 293,77
IV. Podatki i opłaty	3 040,00	3 166,00
V. Wynagrodzenia	2 049 158,53	2 009 340,38
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	443 016,46	441 709,65
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 987,00	9 014,21
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-929 158,43**	**-584 427,11**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**89 615,41**	**4 917,68**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	89 615,41	4 917,68
E. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	**-839 543,02**	**-579 509,43**
G. Przychody finansowe	**385,17**	**198,79**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	385,17	198,79
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	**-839 157,85**	**-579 310,64**
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)	**-839 157,85**	**-579 310,64**

Nazwa wiersza	Komentarz do wiesza

Notatki do sprawozdania

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. 18. 03. 2022
Dn.
Zał.
Nr ON.

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilamowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach **ul. Kościelna 5** **43-365 Wilkowice**		**Powiat Bielski** **Piastowska 40** **43-300 Bielsko-Biała** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku Biał. KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr ON.

1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Srodki na inwestycje	1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1.7 Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	1.10. Inne zwiększenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)

Lp.	Jednostka	RAZEM	2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2.6 Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	2.7 Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	2.8 Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	2.9. Inne zmniejszenia
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9
	Razem							

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Sikurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach **ul. Kościelna 5** **43-365 Wilkowice**	**Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki** **(wariant porównawczy)**	**Powiat Bielski** **Piastowska 40** **43-300 Bielsko-Biała** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Biała
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 18. 03. 2022
Zał.
Nr ON.

A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*

B. Koszty działalności operacyjnej

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	II. Zużycie materiałów i energii	III. Usługi obce	IV. Podatki i opłaty	V. Wynagrodzenia	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	X. Pozostałe obciążenia
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	9	10	11	12

D. Pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	II. Dotacje	III. Inne przychody operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

E. Pozostałe koszty operacyjne				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	II. Pozostałe koszty operacyjne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Starostwo Powiatowe w Pszczynie
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł.
Dn. 18. 03. 2022
Zał.
Nr ON

G. Przychody finansowe					
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*	*6*

H. Koszty finansowe				
Lp.	Jednostka	**RAZEM**	I. Odsetki	II. Inne
1	*2*	***3***	*4*	*5*

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach **ul. Kościelna 5** **43-365 Wilkowice**		**Powiat Bielski** **Piastowska 40** **43-300 Bielsko-Biała** Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 18. 03. 2022
Zał.
Nr ON

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Dom Pomocy Społecznej
Siedziba jednostki: Wilkowice
Adres jednostki: ul. Kościelna 5, 43-365 Wilkowice
Podstawowy przedmiot działalności jednostki: Dom jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie i dla osób w podeszłym wieku
Okres objęty sprawozdaniem: 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Metody wyceny aktywów i pasywów
1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:
a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen nabycia lub kosztow wytworzenia, lub wartości, po aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe,
b) Środki trwałe w budowie i inwestycje rozpoczęte wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
c) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji, ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości określonej w decyzji,
d) Należności i zobowiązania powstałe w ciągu roku ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej określonej przy ich powstaniu, należności wycenia się na koniec roku w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności,
e) Zobowiązania wycenia się na koniec roku w kwocie wymagającej zapłaty,
f) Środki pieniężne (złote polskie) wycenia się według ich wartości nominalnej

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji
-zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacjii
-odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
-wartość gruntów użytkowanych wieczyście zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
-wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
-wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
-dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
-podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
-kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
-łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
-łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
-wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
-łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
-kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
-odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
-koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
-przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
-należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
-inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

Główny Księgowy

Marcin Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilczętach

mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach
ul. Kościelna 5
43-365 Wilkowice

Numer identyfikacyjny REGON

070403568

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.1.

Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł.
Dn. 18. 03. 2022
Zał.
Nr ON.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**18 917,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 917,40**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 219 015,60	0,00	279 999,99	0,00	279 999,99	0,00	44 644,84	0,00	44 644,84	3 454 370,75
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	174 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 812,14
1.4.	Środki transportu	190 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 289,00
1.5.	Inne środki trwałe	22 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,04
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)**	**3 606 523,78**	**0,00**	**279 999,99**	**0,00**	**279 999,99**	**0,00**	**44 644,84**	**0,00**	**44 644,84**	**3 841 878,93**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	*14*	*15*	*16*	*17*	*18*	*19*	*20*	*21*	*22*	*23*	*24*
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	18 917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 917,40	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	**Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)**	**18 917,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18 917,40**	**0,00**	**0,00**
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 306 618,64	0,00	80 605,13	0,00	80 605,13	0,00	2 976,32	0,00	2 976,32	1 384 247,45	1 912 396,96	2 070 123,30
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	174 812,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 812,14	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	142 291,20	0,00	38 057,80	0,00	38 057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	180 349,00	47 997,80	9 940,00
1.5.	Inne środki trwałe	22 407,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 407,04	0,00	0,00
II.	**Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)**	**1 646 129,02**	**0,00**	**118 662,93**	**0,00**	**118 662,93**	**0,00**	**2 976,32**	**0,00**	**2 976,32**	**1 761 815,63**	**1 960 394,76**	**2 080 063,30**

Starostwo Powiatowe w Rybniku
Wpł. 18. 03. 2022
Zał. Nr ...

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury**	**Załącznik nr 1.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Dom Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł.
Dn. 18. 03 2022
Zał.
Nr ON

Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*	**0,00**
1.	**Grunty**	0,00
2.	**Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej**	0,00
3.	**Urządzenia techniczne i maszyny**	0,00
4.	**Środki transportu**	0,00
5.	**Inne środki trwałe**	0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	Załącznik nr 1.3.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr ON.

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Wartość gruntów użytkowanych wieczyście**	**Załącznik nr 1.4.**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Cieszynie
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 18. 03. 2022
Zał. Nr ON.

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		powierzchnia (m²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencj pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr ON:
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
I	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość należności	Załącznik nr 1.7.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr ON.
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1	Należności z umów cywilnoprawnych	12 554,42	0,00	-2 312,68	-0,00	10 241,74
2	Należności z tytułu decyzji administracyjnych	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
3	Pozostałe należności	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	**12 554,42**	**0,00**	**-2 312,68**	**-0,00**	**10 241,74**

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).
W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Główny księgowy		DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Wilkowicach
Marek Adamus	2022-03-14	mgr Małgorzata Skurska
Główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach **ul. Kościelna 5** **43-365 Wilkowice**	**Dane o stanie rezerw**	**Załącznik nr 1.8.**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 18. 03. 2022
Zał.
Nr ON.

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Ogółem:					

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr ON.
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	**zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:**	**0,00**	**0,00**
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota 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	Załącznik nr 1.10.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. NR ON
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**zobowiązania krótkoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	**zobowiązania długoterminowe, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*	Załącznik nr 1.11.
Numer identyfikacyjny REGON 070403568	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 18. 03. 2022
Zał.
Nr ON

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego			
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**hipoteka, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**zastaw, w tym:**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	**przewłaszczenie na zabezpieczenie**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.	**weksle**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5.	**inne**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr ON
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	sprawy sporne, których prawdopobobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (salda budynków stanowiace własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	**0,00**	**0,00**

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
6	wpłata rent i emerytur przez ZUS na styczeń 2022 roku	2 082,22	3 859,23
	Razem:	**2 082,22**	**3 859,23**

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.
**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:
1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej orzez stronę publiczną

Główny Księgowy Marek Adamus		DYREKTOR Domu Pomocy Społecznej w Wilkowiczach mgr Małgorzata Skurska
Główny księgowy	2022-03-14 rok, miesiąc, dzień	Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Pow. Bsw. w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr. DN.
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*	*4*
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	**0,00**	**0,00**
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	*2*	*3*
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia	1 976 146,02
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	13 972,00
3.	Odprawy emerytalne	0,00
4.	Nagrody jubileuszowe	17 045,26
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00
	Ogółem	**2 007 163,28**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr ON Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

inne informacje

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Odpisy aktualizujące wartość zapasów	Załącznik nr 2.1.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Dom Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł.
Dn. 18. 03. 2022
Zał.
Nr ON.

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Ogółem:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice	**Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym**	**Załącznik nr 2.2.**
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 18. 03. 2022
Zał.
Nr ON.

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Ogółem:			

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr OR.
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	DAROWIZNA	5 100,00	2 250,00
2	ZUS COVID-19	81 923,25	0,00
	Razem:	**87 023,25**	**2 250,00**

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Sikorska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr ON
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

1	2	3
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	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główny Księgowy
Maria Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
KANCELARIA OGÓLNA
Wpł. Dn. 10. 03. 2022
Zał.
Nr ON

inne informacje

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skarska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Dom Pomocy Społecznej w Wilkowicach ul. Kościelna 5 43-365 Wilkowice		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej KANCELARIA OGÓLNA Wpł. Dn. 18. 03. 2022 Zał. Nr ON
Numer identyfikacyjny REGON **070403568**	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy

inne informacje

Główny Księgowy
Marek Adamus

Główny księgowy

2022-03-14

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Wilkowicach
mgr Małgorzata Skurska

Kierownik jednostki