

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>	<div style="text-align: center;"> <b>Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej</b>  <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b>  <b>21-03-2022</b>  Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Nr .....  Kancelarii Ogólnej .....  Nr FN ..... </div>		Adresat: <b>Powiat Bielski</b> <b>Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000197600</b>	sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>2 861 894,42</b>	<b>3 289 808,58</b>	
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>2 485 287,68</b>	<b>3 500 865,98</b>	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 365 288,88	3 169 041,73	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	119 998,80	331 824,25	
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	
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>2 057 373,52</b>	<b>3 076 338,64</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły	1 663 379,86	2 038 286,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	273 994,86	706 228,39	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	119 998,80	331 824,25	
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	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>3 289 808,58</b>	<b>3 714 335,92</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-2 038 286,00</b>	<b>-2 186 526,91</b>	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 038 286,00	2 186 526,91	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>1 251 522,58</b>	<b>1 527 809,01</b>	

Notatki do sprawozdania

--

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Dział Wzrostów Dziecięcych  
w Poradce

  
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:			
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszczka 91 43-353 Porąbka		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała			
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
000197600		Nr Kancelarii Ogólnej ..... Nr FN .....			
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	1 379 034,77	1 650 871,72	A. Fundusze	1 251 522,58	1 527 809,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 289 808,58	3 714 335,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 379 034,77	1 650 871,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 038 286,00	-2 186 526,91
1. Środki trwałe	1 379 034,77	1 650 871,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 140,00	123 140,00	2. Strata netto (-)	2 038 286,00	2 186 526,91
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	1 246 277,24	1 474 449,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 702,22	53 282,63	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	915,31	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 672,37	353 676,24
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	362 672,37	353 676,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 005,54	461,21
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 649,00	11 548,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 668,89	43 563,46
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 420,64	73 368,37
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	257,37
B. Aktywa obrotowe	235 160,18	230 613,53	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 249,95	5 154,34	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	15,30
1. Materiały	4 249,95	5 154,34	8. Fundusze specjalne	229 928,30	224 462,53
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	229 928,30	224 462,53
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	143 673,93	92 648,36	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
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	143 673,93	92 648,36			



5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 236,30	132 810,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	87 236,30	132 810,83			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 614 194,95</b>	<b>1 881 485,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 614 194,95</b>	<b>1 881 485,25</b>


GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczesów Dziecięcych  
w Porabce

mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>	<div style="text-align: center;"> <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b> </div> <div style="position: absolute; top: 50px; right: 50px; border: 1px solid black; padding: 5px;"> Starostwo Powiatowe w Bielsku Białym  <b>SEKRETARIAT SKARBNI</b>  Powiat Bielski  Piastowska 40  43-300 Bielsko-Biała    Wystać bez pisma przewodniego    Wpł. dn. <b>21-03-2022</b>  Nr Kancelarii Ogólnej .....  Nr FN ..... </div>		Adresat: 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000197600</b>	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>272 994,76</b>	<b>706 030,32</b>	
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	272 994,76	706 030,32	
<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>2 356 764,13</b>	<b>2 892 576,73</b>	
I. Amortyzacja	59 266,62	59 987,30	
II. Zużycie materiałów i energii	249 114,52	555 227,17	
III. Usługi obce	125 877,17	198 751,55	
IV. Podatki i opłaty	2 928,60	913,60	
V. Wynagrodzenia	1 488 658,00	1 625 462,43	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	426 033,93	446 546,32	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 885,24	5 688,36	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-2 083 769,37</b>	<b>-2 186 546,41</b>	
<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>45 378,03</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	45 378,03	0,00	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>-2 038 391,29</b>	<b>-2 186 546,41</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>105,29</b>	<b>19,50</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	105,29	19,50	
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)	-2 038 286,00	-2 186 526,91
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)	-2 038 286,00	-2 186 526,91

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 Domu Wczasów Dziecięcych  
 w Porąbce  
 mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:					
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>			<b>Powiat Bielski</b> <b>Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>					
Numer identyfikacyjny REGON <b>000197600</b>			Status: roboczy					
Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki			Wysłać bez pisma przewodniego					
Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b> Wpł. dn. <b>21-03-2022</b>			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)								
Lp.	Jednostka	RAZEM	1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.4. Środki 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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	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
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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	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

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce

  
mgr Dorota Kopacz

---

Główny księgowy

2022-03-16

---

rok, miesiąc, dzień



---

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:				
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>		<b>Powiat Bielski</b> <b>Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>				
Numer identyfikacyjny REGON <b>000197600</b>		Wysłać bez pisma przewodniego				
Wpl. dn. <b>21-03-2022</b> Kancelarii Ogólnej Nr FN		Status: roboczy				
<b>Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki</b> <b>(wariant porównawczy)</b>						
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.						
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>						
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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------------------------------	------	------	------	------

#### 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
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00

#### G. Przychody finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Dywidendy i udziały w zyskach	II. Odsetki	III. Inne
1	2	3	4	5	6
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00	0,00

#### H. Koszty finansowe

Lp.	Jednostka	RAZEM	I. Odsetki	II. Inne
1	2	3	4	5
1	Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień



Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:  <b>Powiat Bielski</b> <b>Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000197600</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  Status: roboczy

## Wstęp

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej  
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 21-02-2022

Nr

Kancelarii Ogólnej

Nr FN

## podstawowy przedmiot działalności

Nazwa jednostki: Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce  
ul. Wielka Puszcza 91  
43-353 Porąbka  
NIP: 937-11-09-693

Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce jest placówką edukacyjnej opieki wychowawczej - nieferyjną, całoroczną, całodobową. Placówka przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz umocnienia ogólnej kondycji psychologicznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.  
Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2021r. - 31.12.2021r.  
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
  - a) Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane się w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu lub wytworzenia, a w przypadku otrzymania od innej jsfp, wg kwot wskazanych w decyzji właściwego organu lub wg wartości księgowej wskazanej w dokumencie „PT”.
  - b) Środki trwałe w budowie (inwestycje rozpoczęte), na dzień bilansowy, wycenia się wg wysokości ogółu kosztów poniesionych na ich wytworzenie lub nabycie pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
2. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
3. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania.
4. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
5. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
6. Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu oddania składnika do używania, według stawek podatkowych. Amortyzacji dokonuje się jednorazowo za okres całego roku.
7. Wszystkie nakłady na ulepszenie środków trwałych przekraczające wartość 10.000 zł podwyższają wartość początkową tych środków trwałych, a nieprzekraczające 10.000 zł odnoszone są w koszty bieżącego okresu.
8. Ponośzone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
9. Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się w przypadkach określonych w art. 35 b ust. 1 ustawy o rachunkowości, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, w odniesieniu do:
  - 1) należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości
    - do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
  - 2) należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego
    - w pełnej wysokości należności,
  - 3) należności kwestionowanych przez dłużników, oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika spłata należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna
    - do wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
  - 4) należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego
    - w wysokości tych kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania, np. odsetki, koszty upomnień,
  - 5) należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności,
    - w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogólnego na



- nieściągalne należności.
11. Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.
12. Należności z poszczególnych grup aktualizuje się według poniższych zasad:
- 1) należności z tytułu opłat nałożonych decyzjami administracyjnymi:
    - a) należności co do których otrzymano postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
    - b) w pozostałych przypadkach, należności:
      - do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
      - powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.
  - 2) należności z tytułu umów cywilno-prawnych:
    - a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
    - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności do 2 lat – odpis aktualizujący w wysokości 50% należności,
    - c) powyżej 2 lat od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności,
  - 3) pozostałe należności:
    - a) do 1 roku od terminu wymagalności – bez odpisu aktualizującego,
    - b) powyżej 1 roku od terminu wymagalności – odpis aktualizujący w wysokości 100% należności.

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 informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
  
mgr Dorothea Kopacz

2022-03-16



Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)				Załącznik nr 1.1.				
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka											
Numer identyfikacyjny REGON			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				Status: roboczy				
000197600											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne <sup>a</sup>	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Grunty	123 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 140,00
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	2 221 506,04	0,00	285 484,00	0,00	285 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 990,04
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	37 207,18	0,00	46 340,25	0,00	46 340,25	0,00	0,00	0,00	0,00	83 547,43
1.4.	Środki transportu	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00
1.5.	Inne środki trwałe	39 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489,98
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	2 486 613,20	0,00	331 824,25	0,00	331 824,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 818 437,45

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej  
**SEKRETARIAT SKARBNIKA**  
Wpł. dn. **21-03-2022**  
Nr .....  
Kancelarii Ogólnej .....  
Nr FN .....



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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	<b>Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 140,00	123 140,00
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	975 228,80	0,00	57 312,15	0,00	57 312,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 540,95	1 246 277,24	1 474 449,09
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	28 504,96	0,00	1 759,84	0,00	1 759,84	0,00	0,00	0,00	0,00	30 264,80	8 702,22	53 282,63
1.4.	Środki transportu	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	38 574,67	0,00	915,31	0,00	915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489,98	915,31	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>1 107 578,43</b>	<b>0,00</b>	<b>59 987,30</b>	<b>0,00</b>	<b>59 987,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 167 565,73</b>	<b>1 379 034,77</b>	<b>1 650 871,72</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce

mgr *Dorota Kopacz*

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy
000197600			
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



GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

mgr Dorota Kopacz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				Status: roboczy	
000197600							
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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej  
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 21-03-2022

Nr  
Kancelarii Ogólnej .....

Nr FN .....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy		
000197600						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
					Razem (m <sup>2</sup> ):	
					Razem (zł):	

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 ewidencji 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.

Starostwo Powiatowe w Białym-Białym  
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 21-03-2022

Nr  
Kancelarii Ogólnej .....  
Nr FN . ....

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce

mgr *Dorota Kopacz*

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

DYR  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
*[Signature]*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy	
000197600					
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 KST)	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**

Starostwo Powiatowe w Hielisku-Brzeź  
SEKRETARIAT SKARBNIK

Wpł. cn. 21-03-2022

Nr .....

Kancelarii Ogoinej .....

Nr FN .....

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Dorota Kopacz  
mgr

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy			
<b>000197600</b>							
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)
I	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Starostwo Powiatowe w Białym-Białej  
**SEKRETARIAT SKARBNIKA**  
Wch. dn. **21-03-2022**  
Nr .....  
Kancelarii Ogoinej .....  
Nr FN .....

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr **Dorota Kopacz**

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

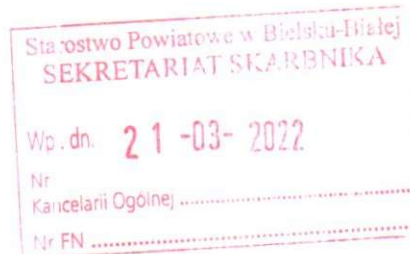
**Kierownik jednostki**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy		
000197600						
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
	<b>Ogółem:</b>					

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.



GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

mgr [Signature]

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka</b>		<b>Dane o stanie rezerw</b>		Załącznik nr 1.8.		
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000197600</b>				Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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
	<b>Ogółem:</b>					

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

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy



2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

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 Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			
Numer identyfikacyjny REGON  000197600			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.	<b>zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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.	<b>zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce

mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

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 Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka					
Numer identyfikacyjny REGON  000197600				Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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

Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej  
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. **21-03-2022**

Nr  
Kancelarii Ogólnej .....

Nr FN .....

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr **Dorota Kopacz**

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON <b>000197600</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				Status: roboczy			
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz  
Główny księgowy  
SEKRETARIAT SKARBNIKA  
wpi. dn. 21-03-2022  
Nr  
Kancelarii Ogólnej  
Nr FN

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

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 Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				
Numer identyfikacyjny REGON  000197600			Status: roboczy	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
I	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0 00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące 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

Starostwo Powiatowe w Białym-Białej  
SEKRETARIAT SKARBNIKA

Wpł. dn. 21-03-2022

Nr .....

Kancelari: Ogoinej .....

Nr FN .....

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dorota Kopacz

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>		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. Powiatowe w Bielsku-Białym KANCELARIA GŁÓWNA Wpł. dn. 21-03-2022
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000197600</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. Status: roboczy		
<b>Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)</b>				
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	
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

<b>Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)</b>			
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
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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 wielkość wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzonej przez stronę publiczną

Główny księgowy  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce

mgr Dorota Kopacz

2022-03-16

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka</b>		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000197600</b>			Status: roboczy	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
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 osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Starostwo Powiatowe w Białym-Brodzie  
SEKRETARIAT SKARBNIK  
Wpł. dn. 21-03-2022  
Nr  
Kancelarii Ogólnej  
Nr PN

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			
Numer identyfikacyjny REGON  000197600			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	1 457 360,32	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	74 997,93	
3.	Odprawy emerytalne	43 056,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	46 938,78	
5.	Ekwiwalenty za urlop	3 344,00	
	Ogółem	1 625 697,03	



GLÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce

mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000197600</b>		Status: roboczy

inne informacje

--



**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**Domu Wczasów Dziecięcych**  
**w Porąbce**

*mgr Dorota Kopacz*

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy		
000197600						
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
	<b>Ogółem:</b>					

Starostwo Powiatowe w Białymostku  
**SEKRETARIAT SKARBOWY**  
Wzł. dn. **21-03-2022**  
Nr  
Kancelarii Ogoinej .....  
Nr FN .....

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr **Dorota Kopacz**

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

**PIASEK**  
**BOGUSŁAW**  


Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		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.	
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Status: roboczy	
000197600					
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	
	<b>Ogółem:</b>				



GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce

mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

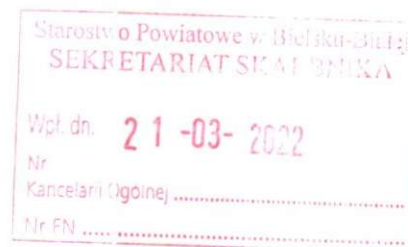
2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

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 Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka			
Numer identyfikacyjny REGON  000197600			Status: roboczy
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	zwolnienie ze składek ZUS	45 378,08	0,00
	Razem:	45 378,08	0,00

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	<b>Razem:</b>		



GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
<b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Status: roboczy
000197600			
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	



**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**Domu Wczasów Dziecięcych**  
**w Porąbce**

mgr *Dorota Kópacz*

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000197600</b>		Status: roboczy

inne informacje

--

Starostwo Powiatowe w Międzyzdrojach <b>SEKRETARIAT SKARBNIKA</b>	
Wpł. dn.	<b>21-03-2022</b>
Nr	
Kancelarii Ogólnej	.....
Nr FN	.....

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
**Domu Wczasów Dziecięcych**  
**w Porąbce**

*mgr Dorota Kopacz*

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

*[Signature]*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce</b> <b>ul. Wielka Puszcza 91</b> <b>43-353 Porąbka</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000197600</b>		Status: roboczy

inne informacje

--



**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Domu Wczasów Dziecięcych  
w Porąbce  
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-03-16

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki