


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Wpł. dn. 17-03-2022 Nr Kancelarii Ogólnej ..... sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. ....		Adresat:  Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON  072388956				 81BF0661F2B73948	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 411,62	3 936,52	A. Fundusze	-4 844,01	-6 820,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	265 065,97	285 897,28
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 411,62	3 936,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-269 909,98	-292 718,20
1. Środki trwałe	4 411,62	3 936,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	269 909,98	292 718,20
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 411,62	3 936,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	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	42 349,24	72 069,00
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	42 349,24	72 069,00
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	620,00	1 329,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 158,85	3 645,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5 476,78	5 783,39
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	33 093,61	61 311,56	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	33 057,32	61 275,25
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	36,29	36,31
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36,29	36,31
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 093,61	61 311,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 093,61	61 311,56			
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>37 505,23</b>	<b>65 248,08</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 505,23</b>	<b>65 248,08</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Januszko*

Główny księgowy

2022-03-03


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

*Urszula Wawrzeczko*

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:  <b>Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072388956</b>	Wpł. dn. <b>17-03-2022</b> sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego  E2B9451DEAB13807
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	<b>306 144,76</b>	<b>265 065,97</b>
<b>1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>	<b>269 645,04</b>	<b>290 955,21</b>
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	269 645,04	290 955,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	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
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>	<b>310 723,83</b>	<b>270 123,90</b>
2.1. Strata za rok ubiegły	310 688,12	269 909,98
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	35,71	213,92
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	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	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>265 065,97</b>	<b>285 897,28</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	<b>-269 909,98</b>	<b>-292 718,20</b>
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	269 909,98	292 718,20
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>	<b>-4 844,01</b>	<b>-6 820,92</b>

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Katarzyna Januszko

---

Główny księgowy

2022-03-03

---


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach  
  
Urszula Wawrzeczko

---

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Wersja: korekta nr 1	
072388956			
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		F000605102987B28	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	269 945,69	292 932,12	
I. Amortyzacja	475,10	475,10	
II. Zużycie materiałów i energii	70 261,15	67 462,90	
III. Usługi obce	2 730,11	16 183,40	
IV. Podatki i opłaty	1 758,00	1 801,00	
V. Wynagrodzenia	127 140,22	137 121,00	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	24 570,29	26 766,55	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	43 010,82	43 122,17	
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)	-269 945,69	-292 932,12	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00	
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)	-269 945,69	-292 932,12	
G. Przychody finansowe	35,71	213,92	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	35,71	13,92	
III. Inne	0,00	200,00	

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)	-269 909,98	-292 718,20
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)	-269 909,98	-292 718,20

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

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko

Główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

Urszula Wawrzeczko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice</b>		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:  <b>Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072388956</b>			Wysłać bez pisma przewodniego   913AF51792A536C7
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			

### 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

**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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

Urszula Wawrzeczko

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki	Adresat:  <b>Powiat Bielski</b> <b>Piastowska 40</b> <b>43-300 Bielsko-Biała</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072388956</b>			Wysłać bez pisma przewodniego   1C7AA59555FBD091
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
	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							

GŁÓWNA KSIEGOWA

*Katarzyna Januszko*

Główny księgowy


2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

*Urszula Wawrzeczko*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice</b>	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat:  <b>Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biala</b>  Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072388956</b>		 8A3FE21D768B7B07

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

## Wstęp

--

## podstawowy przedmiot działalności

Rodzinny Dom Dziecka Janowice 43/512 ul. Borowa 21 Pomoc społeczna. Placówka opiekuńczo - wychowawcza typu rodzinnego. Okres objęty sprawozdaniem 01.01.2021r. - 31.12.2021r. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.
--

## omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Rodzinny Dom Dziecka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z zaktualizowanym planem kont opracowanym w myśl wymogów ustawy z dnia 29 września 1994. o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Wycenę aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonuje się w oparciu o ustawę o rachunkowości. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmowane są w księgach rachunkowych wg ceny ich zakupu lub wytworzenia. Środki trwałe umarza się i amortyzuje przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do użytkowania. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia niedoboru. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Ponoszone koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
--

## 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 wieczystość 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

  
Katarzyna Januszko

Główny księgowy


2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach  
  
Urszula Wawrzeczko

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rb-ST roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego	Adresat:
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice		Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
072388956		 C14D099715F22B52
Wyszczególnienie		Kwoty
1		2
Stan środków w rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego w tym:		61 311,56
1. środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym*		0,00
2. środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku*		0,00
Informacja o stanie środków na rachunkach bankowych jednostki samorządu terytorialnego 1. stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych )		0,00

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji inansowej i majątkowej:

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

Urszula Wawrzeczko

Kierownik jednostki

C14D099715F22B52

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.				
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice							 3469461948D3DF67				
Numer identyfikacyjny REGON  072388956											
			sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.								
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	4 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,62
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	4 411,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,62

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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	475,10	0,00	0,00	475,10	0,00	0,00	0,00	0,00	475,10	4 411,62	3 936,52
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>0,00</b>	<b>475,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475,10</b>	<b>4 411,62</b>	<b>3 936,52</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

Urszula Wawrzeczko

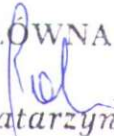
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 D4EB117AF5EC0085
072388956			

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  
  
Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03

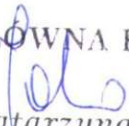
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach  
  
Urszula Waurzeczko  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
<b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>						 C649C41710D52E37	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.					
072388956							

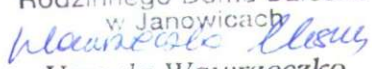
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - 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
	<b>Razem</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>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Katarzyna Januszko


Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach  
  
Urszula Wawrzeczko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		11B1194B74B402F1		
072388956						
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.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

Urszula Wawrzeczek

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Załącznik nr 1.5.	
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice				 BDAFC016AE0A07F7	
Numer identyfikacyjny REGON  072388956					
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
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**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień


DIREKTOR

Rodziny Dom Dziecka  
w Janowicach

Urszula Wawrzeczko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Załącznik nr 1.6.			
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		3610ECFF99F77CB3			
072388956							
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						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						


GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Rodzinnego Domu Dziecka  
 w Janowicach,  
  
 Urszula Wawrzeczek  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		9A11DBF9ED1E91E3		
072388956						
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
	Ogółem:					

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

Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

Urszula Wawrzeczko  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.		
<b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>				 71B3176A78F5AF65		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
072388956						
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"

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Januszko*

Główny księgowy

2022-03-03


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

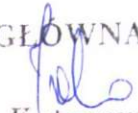
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

*Urszula Wawrzeczko*

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.	
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice			 171D2F11A1210277	
Numer identyfikacyjny REGON  072388956				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
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  
  
Katarzyna Januszko  
Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach  
  
Urszula Wawrzeczko  
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.	
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice				 E233981C1944DC07	
Numer identyfikacyjny REGON  072388956					
		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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Januszko*

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

*Urszula Wawrzeczko*

Kierownik jednostki



Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice		Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
									
Numer identyfikacyjny REGON <b>072388956</b>		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				7BF041B7A3462EA6			
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**

*Katarzyna Januszko*

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień


**DYREKTOR**

Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

*Urszula Wawrzeczko*

Urszula Wawrzeczko

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.	
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice			 61FB53DA06D1ED02	
Numer identyfikacyjny REGON 072388956				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00	
2	rozliczenia budynków prywatnych (salca 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

Urszula Wawrzeczko

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.	
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice			 8A4C36117536C6F7	
Numer identyfikacyjny REGON  072388956				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
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
	<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 przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

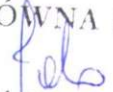
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

Urszula Waurzeczko

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
<b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>			 BD465135CAD243B6	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
072388956				
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				
	<b>zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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				
	<b>Razem:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Katarzyna Januszko

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Rodzinnego Domu Dziecka  
 w Janowicach  
  
 Urszula Wawrzeczko  
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
<b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>			 685B11C605EC9986
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
072388956			
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	122 867,62	
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	3 806,40	
3.	Odprawy emerytalne	0,00	
4.	Nagrody jubileuszowe	9 153,60	
5.	Ekwiwalenty za urlop	0,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>135 827,62</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*[Signature]*  
Katarzyna Januszko


Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach  
*[Signature]*  
Urszula Wawrzeczek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072388956</b>		 468F2B12FDA1F357

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

--

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Januszko*

Główny księgowy


2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

*Urszula Wątrzczyńska*  
Urszula Wątrzczyńska  
Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Załącznik nr 2.1.		
<b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>				 173E731C2579FDE1		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
072388956						
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
	Ogółem:					

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko


Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach  
Urszula Wawrzeczko

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.	
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice				 A2A5BF162E1C3DE7	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
072388956					
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:				

GLÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Januszko

Główny księgowy


2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinne go Dornu Dziecka  
w Janowicach

Urszula Wawrzeczko

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.
Rodziny Dom Dziecka w Janowicach ul. Borowa 21 43-512 Janowice			
Numer identyfikacyjny REGON  072388956			 3E6B424198C75CC8
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	pomoc publiczna - umorzenie składek ZUS	10 511,16	0,00
	Razem:	10 511,16	0,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Januszko*

Główny księgowy


2022-03-03

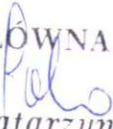
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach  
*Urszula Wawrzeczko*  
Urszula Wawrzeczko

Kierownik jednostki



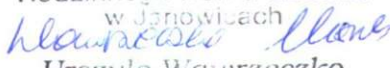
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072388956</b>		 7E51D4A18ACBDAB4
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
 Katarzyna Januszko


Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Rodzinnego Domu Dziecka  
 w Janowicach  
  
 Urszula Wawrzeczko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072388956</b>		 E8709FA16C08D758

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Januszko*

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR

Rodzinnego Domu Dziecka  
w Janowicach

*Urszula Wawrzeczko*


Urszula Wawrzeczko

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Rodziny Dom Dziecka w Janowicach</b> <b>ul. Borowa 21</b> <b>43-512 Janowice</b>	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
Numer identyfikacyjny REGON  <b>072388956</b>		 0311FCA348371FE4
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		

inne informacje

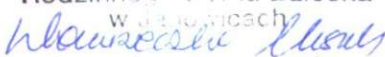
--

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**Katarzyna Januszko**

Główny księgowy

2022-03-03

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Rodzinnego Domu Dziecka**  
**w Janowicach**  
  
**Urszula Kaurzeczko**

Kierownik jednostki