

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				Powiat Bielski Piaśtowska 40 43-300 Bielsko-Biała	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600				Wpł. do: 01-09-2022 Wysłać bez pisma przewodniego	
		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.		Nr Kancelarii Ogólnej: 1915 Nr FN: Status: roboczy	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 650 871,72	0,00	A. Fundusze	1 527 809,01	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 714 335,92	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 650 871,72	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 186 526,91	0,00
1. Środki trwałe	1 650 871,72	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	123 140,00	0,00	2. Strata netto (-)	2 186 526,91	0,00
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	1 474 449,09	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	53 282,63	0,00	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	353 676,24	0,00
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	353 676,24	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	461,21	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 548,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 563,46	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 368,37	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	257,37	0,00
B. Aktywa obrotowe	230 613,53	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	5 154,34	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	15,30	0,00
1. Materiały	5 154,34	0,00	8. Fundusze specjalne	224 462,53	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	224 462,53	0,00
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	92 648,36	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	92 648,36	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	132 810,83	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	132 810,83	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 881 485,25	0,00	Suma pasywów	1 881 485,25	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Domu Wczasów Dziecięcych
 w Porąbce

mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

mgr 
 Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat: Urząd Powiatowy w Bielsku-Białej SEKRETARIAT Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Wysłać bez pisma przewodniego Kancelarii Ogólnej: 1915 Nr FN
Numer identyfikacyjny REGON 000197600	sporządzony na dzień 01 września 2022 r.		Status: roboczy
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	3 289 808,58	3 714 335,92	
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	3 500 865,98	3 713 521,65	
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	3 169 041,73	1 263 283,89	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	331 824,25	6 005,02	
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	2 444 232,74	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 076 338,64	7 427 857,57	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 038 286,00	2 186 526,91	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	706 228,39	251 700,81	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	331 824,25	6 005,02	
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	4 983 624,83	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	3 714 335,92	0,00	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 186 526,91	0,00	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	2 186 526,91	0,00	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II+,-III)	1 527 809,01	0,00	

Notatki do sprawozdania

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

[Signature]
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych

[Signature]
mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biala SEKRETARIAT SKARBNIKA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		
	sporządzony na dzień 01 września 2022 r.	Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Status: roboczy 1915 Nr FN
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	706 030,32	249 400,71
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	706 030,32	249 400,71
B. Koszty działalności operacyjnej	2 892 576,73	1 178 187,24
I. Amortyzacja	59 987,30	51 262,14
II. Zużycie materiałów i energii	555 227,17	147 888,59
III. Usługi obce	198 751,55	151 743,12
IV. Podatki i opłaty	913,60	1 102,80
V. Wynagrodzenia	1 625 462,43	468 427,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	446 546,32	354 497,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 688,36	3 265,55
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)	-2 186 546,41	-928 786,53
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)	-2 186 546,41	-928 786,53
G. Przychody finansowe	19,50	2 223,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	19,50	2 223,55
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)	-2 186 526,91	-926 562,98
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)	-2 186 526,91	-926 562,98

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

Notatki do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA
Dому Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
mgr Jolanta...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Arkusz wyłączeń dla rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Powiat Bielski Plastowska 40 43-300 Bielsko-Biała Wpł. dn. 01-09-2022 Wysłać bez pisma przewodniego Kancelarii Ogólnej Nr FN 1915
Numer identyfikacyjny REGON 000197600			Status: roboczy
sporządzony na dzień 01 września 2022 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
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

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DOKŁADNIK
 mgr Dorota Kopacz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Arkusz wyłączeń dla zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 01 września 2022 r.	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biala SEKRETARIAT SKARBNIKA Wysłać bez pisma przewodniego Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Status: roboczy 1915 NIPEN
Numer identyfikacyjny REGON 000197600			

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	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	2 444 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 232,74
	Razem	2 444 232,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 444 232,74

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	Powiatowy Zespół Placówek Oświatowych DWD w Porąbce	4 983 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 624,83
	Razem	4 983 624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 624,83

GLÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszczka 91 43-353 Porąbka	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: Powiat Bielski Piastowska 40 43-300 Bielsko-Biala SEKRETARIAT SKARBNIKA Wysłać bez pisma przewodniego Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: roczny
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

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

Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce jest placówką edukacyjnej opieki wychowawczej - nieferijną, całoroczną, całodobową. Placówka przeznaczona do okresowego pobytu dzieci i młodzieży w celu wspierania ich fizycznego i psychicznego rozwoju oraz wzmocnienia ogólnej kondycji psychologicznej oraz kształtowania zachowań prozdrowotnych z wykorzystaniem lokalnych warunków klimatycznych.
Okres objęty sprawozdaniem : 01.01.2022r. - 01.09.2022r.
Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

- Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości, a w szczególności:
 - 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”.
 - 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.
- Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy 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 go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.
- Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
- 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.
- 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.
- Ponoszona koszty i ich rozliczenie ujmuje się tylko w układzie rodzajowym.
- 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 omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości nieściągalne należności.
- Nie podlegają odpisowi aktualizującemu należności zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym lub gwarancją.
- 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

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

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Wczasów
 w Porąbce
 mgr *[Signature]*

Kierownik jednostki

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.	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	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	123 140,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 032 540,95	0,00	46 999,58	0,00	46 999,58	0,00	0,00	1 079 540,53	1 079 540,53	0,00	1 474 449,09	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	30 264,80	0,00	4 262,56	0,00	4 262,56	0,00	0,00	34 527,36	34 527,36	0,00	53 282,63	0,00
1.4.	Środki transportu	65 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 270,00	65 270,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	39 489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489,98	39 489,98	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	1 167 565,73	0,00	51 262,14	0,00	51 262,14	0,00	0,00	1 218 827,87	1 218 827,87	0,00	1 650 871,72	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr ...

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Starostwo Powiatowe w Porąbce Załącznik nr 1.2. SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 01-09-2022 Nr kancelarii Ogólnej Status: roboczy Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.	
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

2022-09-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Wczasów Dziecięcych
 w Porąbce
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Załącznik nr 1.3 Wzrost do: 01-09-2022 Nr Cancellarii Ogólnej: 195 Nr FN: Status: roboczy	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka					
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.			
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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Domu Wczasów Dziecięcych
 w Porąbce
 mgr Dorota Kopacz
 Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Wczasów Dziecięcych
 mgr Dorota Kopacz
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Starswo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT Załącznik nr 1.4A Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr PN 1915 Status: roboczy		
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.				
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 (m²):	
					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
 Domu Wczasów Dziecięcych
 w Porąbce
 mgr **Dorota Kopacz**

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Wczasów Dziecięcych
 w Porąbce
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.5. Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN 1915	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 01 września 2022 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**

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

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

Dom Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych		Starostwo Powiatowe w Białym-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA			
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				Załącznik nr 1.6. Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN 1915			
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.		Status: roboczy			
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

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

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Odpisy aktualizujące wartość należności		Starostwo Powiatowe w Białym-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.7. Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN 1915		
Numer identyfikacyjny REGON 000197600				Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.				
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
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Dorota Kopacz
Główny księgowy

2022-09-01
rok, miesiąc, dzień

mgr Dariusz...
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Dane o stanie rezerw		Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej Załącznik nr 1.8. T SKARBNIKA		
Numer identyfikacyjny REGON 000197600				Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr EN 1915 Status: roboczy		
		sporządzony na dzień 01 września 2022 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
Ogółem:						

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Doma Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
[Signature]
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Starostwo Powiatowe w Białym-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.9. Wpl. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej, Nr FN Status: roboczy </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000197600	sporządzony na dzień 01 września 2022 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.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych w Porąbce
mgr **Dorota Kopacz**
Kierownik jednostki

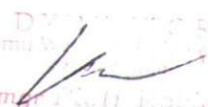
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Kwota zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego		Starostwo Powiatowe w Eńsku-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.10. Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelaria Ogólna Nr FN	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień: 01 września 2022 r.		Status: roboczy	

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

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Domu Wczasów Dziecięcych
 w Porąbce

mgr Dorota Kopacz
 Główny księgowy

2022-09-01
 rok, miesiąc, dzień

Dom Wczasów Dziecięcych

mgr Dorota Kopacz
 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*				<div>Starostwo Powiatowe w Białym-Białej Załącznik nr 1.11. SEKRETARIAT SKARBNIKA Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: Kancelaryjny</div>			
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.							
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

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		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		Starostwo Powiatowe w Iłkowie-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.12. Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień: 01 września 2022 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 (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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

Dom Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	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	Starostwo Powiatowe w Wielkiej-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.13. Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN
Numer identyfikacyjny REGON 000197600	sporządzony na dzień 01 września 2022 r.	Status: roboczy

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

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)				
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
	Razem:	0,00		0,00

* 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
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr **Derota Kopacz**

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYRUS
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie		Starostwo Powiatowe w Białym-Białej SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 1.14. Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: roboczy	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 01 września 2022 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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Dorota Kopacz
 Główny księgowy

2022-09-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu W...
mgr ...
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Starostwo Powiatowe w Białym Stoku Załącznik nr 1.15. SEKRETARIAT SPRAWOZDAWCA
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				Wpł. dn. 01-09-2022
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.		Nr Kancelarii Ogołone: Nr FN Status: roboty
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	498 475,93		
2.	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	37 960,30		
3.	Odprawy emerytalne	0,00		
4.	Nagrody jubileuszowe	38 746,32		
5.	Ekwiwalenty za urlop	1 346,32		
	Ogółem	576 528,87		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Dorota Kopacz
Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Starostwo Powiatowe w Mielcu-Białej SEKRET Załącznik nr 1.16. Wzrost. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 000197600	sporządzony na dzień 01 września 2022 r.	

inne informacje

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

2022-09-01
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Wczasów Dziecięcych
 mgr **[Signature]**
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów		Starostwo Powiatowe w Białym-Białym Załącznik nr 2.1. NIKA Wpł. dn. 01-09-2022	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: Półroczny	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.		1915	
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
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Dorota Kopacz
Główny księgowy

2022-09-01
rok, miesiąc, dzień

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		Starostwo Powiatowe w Białym-Białej SEKRET Załącznik nr 2.2.	
Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka				Wpł. dn. 01-09-2022	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 01 września 2022 r.		Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: roboczy	
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:				

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce
mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DOM WZCASAÓW DZIECIĘCYCH
w Porąbce
mgr Andrzej Kozłowski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka		Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		Starostwo Powiatowe w Białym-Brodzie SEKRETARIAT SKARBOWY Załącznik nr 2.3. Wp. dn. 01-09-2022 Nr. Karc. celarii Ogólnej Nr. FN	
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień: 01 września 2022 r.		Status: roboczy	

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający		rok badany
1	2	3		4
1	Darowizna		0,00	800,00
	Razem:		0,00	800,00

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Domu Wczasów Dziecięcych
 w Porąbce

Dorota Kopacz
 mgr Dorota Kopacz
 Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Wczasów Dziecięcych
 w Porąbce

[Signature]
 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Starostwo Powiatowe w Białymoku-Świąt SEKRETARIAT SKARBNIKA Załącznik nr 2.4. Wpł. dn. 01-09-2022 Nr Kancelarii Ogólnej r FN Status: roboczy
Numer identyfikacyjny REGON 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 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Domu Wczasów Dziecięcych
 w Porąbce
 mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYPLOMAT
 mgr Dorota Kopacz

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"> Starostwo Powiatowe w Białymostku SEKRETARIAT KANCELARII Załącznik nr 2.5. Wpł. dn. 01-09-2022 </div>
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		Nr Kancelarii Ogólnej Nr FN Status: roboczy

sporządzony na dzień 01 września 2022 r.

inne informacje

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Dorota Kopacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

[Signature]
Dyrektor
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych w Porąbce ul. Wielka Puszcza 91 43-353 Porąbka	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Starostwo Powiatowe w Busku Zdrój SEKRETARIAT SKARBU PIA Załącznik nr 3 Wpł. dn. 01-09-2022 Kancelarii Ogólnej r FN 1915
Numer identyfikacyjny REGON 000197600		sporządzony na dzień 01 września 2022r.

inne informacje

--	--	--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Domu Wczasów Dziecięcych
w Porąbce

mgr Dorota Kpacz

Główny księgowy

2022-09-01

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu W...

Kierownik jednostki