

DOM DZIECKA

67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36

woj. lubuskie

tel. 68 358 60 82

NIP 497-00-53-447 Id. 080195731

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmujące w szczególności:	
1.		
1.1	nazwa jednostki: DOM DZIECKA	
1.2	siedzibę jednostki: Odrodzonego Wojska Polskiego 36 , 67-410 Sława	
1.3	adres jednostki: Odrodzonego Wojska Polskiego 36 , 67-410 Sława	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki: Całodobowa placówka socjalizacyjna	
2.	01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.	
3.	W skład jednostki nie wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego , jednostka nie jest więc zobowiązana do sporządzania łącznego sprawozdania finansowego .	sprawozdanie jednostkowe
4.	Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów i pasywów (w tym także dokonywania odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych), ustala się wynik finansowy i sporządza się sprawozdanie finansowe tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. Jednostka nie sporządza rachunku przepływów pieniężnych. W sprawozdaniu finansowym Jednostka wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wynik finansowy za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz przepisach szczególnych. Wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie lub darowizny w wartości wskazanej w protokole przekazania bądź wartości rynkowej. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia. Na dzień bilansowy środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się według wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych. Środki trwałe umarza się metodą liniową. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nieprzekraczającym jednego roku oraz wartości początkowej nieprzekraczającej 10 000 tysięcy złotych są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazywania do użytkowania. Pomoce dydaktyczne bez względu na wartość są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazywania do użytkowania. Należności wycenia się w kwotach wymagalnej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny (po pomniejszeniu o odpisy aktualizujące) . Środki pieniężne w walucie polskiej wykazuje się w wartości nominalnej. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według ich rodzajów i zasad określonych przepisami prawa. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty. Rozliczenia międzyokresowe bierne to rezerwy na koszty przyszłych okresów. W jednostce rozliczenia międzyokresowe bierne mają nieistotną wartość dlatego nie są tworzone. Bezpośrednio w koszty bieżącego okresu księguje się wydatki stanowiące koszty przyszłych okresów w przypadkach, gdy są to koszty ponoszone w każdym roku obrotowym w porównywalnej wysokości. Powyższe uproszczenie dotyczy między innymi: ubezpieczeń majątkowych, prenumeraty czasopism płatnych z góry za kilka okresów sprawozdawczych.	
5.	inne informacje: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zachowania kontynuacji działania	
II	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
1.		
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia	Tabele od 1.1 do 1.1e
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami	
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych	Tabele od 1.3. do 1.3a
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto	Tabela 1.4.
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Tabela 1.5
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Tabela 1.6.
1.7.	Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych JST (stan pożyczek zagrożonych)	Tabela 1.7.
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym	Tabela 1.8.
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:	Tabela 1.9.
a)	powyżej 1 roku do 3 lat	
b)	powyżej 3 do 5 lat	
c)	powyżej 5 lat	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 1.11.
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Tabela 1.12. - 1.12a
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	Tabela 1.13.
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Tabela 1.14.
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Tabela 1.15.
1.16.	inne informacje	Tabela 1.16.
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	Tabela 2.1.
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Tabela 2.2.

2.3.	kwoty i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Tabela 2.3.
2.4.	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finans publicznych wykazywanych w sprawozdanku z wykonania planu dochodów budżetowych	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	nie dotyczy

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

13.04.2022 r.

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

mgr Luana Zajac Majchrzak

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)		
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 020			- zł										- zł
2	Pozostałe wartości niematerialne i prawne 020													- zł
3	...													- zł
4	...													- zł
5	...													- zł
6	...													- zł
7														- zł
8		- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mgr Iwona Zając-Majchrzak

Lp.	Wyszczególnienie (lista przykładowa)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego 020	- zł	- zł
2			
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych – ogółem	- zł	- zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Wojnar

DYREKTOR
mgr Iwona Łajac-Maichryz

Lp.	Wyszczególnienie według grup rodzajowych	Wartość początkowa – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8-13)						
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód (sprzedaż, przekazanie, likwidacja)	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)								
1	Budynki, lokale w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne Grupa 1	261 803,63 zł															261 803,63 zł	- zł	- zł	
2	Budowle, w tym drogi powiatowe Grupa 2																	- zł	- zł	
3	Urządzenia techniczne i maszyny Grupa 3-6																	- zł	- zł	
4	Środki transportu Grupa 7	124 360,21 zł																- zł	- zł	
5	Inne środki trwałe Grupa 8																	- zł	- zł	
6	Grunty Grupa 0																	- zł	- zł	
7	...																	- zł	- zł	
8	Wartość początkowa środków trwałych – ogółem	386 163,84 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	386 163,84 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Wojnar

DYREKTOR
mgr Inżynier Zając-Majchrzak

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie -- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia						Zmniejszenia					Umorzenie -- stan na koniec roku obrotowego (3+8 - 13)	
			Nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zwiększenia	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Rozchód	Przemieszczenia wewnętrzne	Aktualizacja	Inne zmniejszenia	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)			
1	Budynki, lokale w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne KST Grupa 1	58 605,12 zł				3 927,05 zł	3 927,05 zł								62 532,17 zł
2	Budowle, w tym drogi powiatowe KST Grupa 2					- zł	- zł								- zł
3	Urządzenia techniczne i maszyny KST Grupa 3-6					- zł	- zł								- zł
4	Środki transportu KST Grupa 7	124 360,21 zł				- zł	- zł								124 360,21 zł
5	Inne środki trwałe KST Grupa 8					- zł	- zł								- zł
6						- zł	- zł								- zł
7						- zł	- zł								- zł
8						- zł	- zł								- zł
9						- zł	- zł								- zł
10	Wartość umorzenia środków trwałych -- ogółem	182 965,33 zł	- zł	- zł	- zł	3 927,05 zł	3 927,05 zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	186 892,38 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mgr inż. Zdzisław Zajac-Majchrzak

DOM DZIECKA

67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36

woj. lubuskie

tel. 68 356 60 82

NIP 497-00-53-447 Id. 080195731

Zmiana wartości netto środków trwałych

Tabela 1.1e

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Budynki ,lokale w tym budynki mieszkalne i lokale mieszkalne KŚT Grupa 1	203 198,51 zł	199 271,46 zł
2	Budowle, w tym drogi powiatowe KŚT Grupa 2		
3	Urządzenia techniczne i maszyny KŚT Grupa 3-6		
4	Środki transportu KŚT Grupa 7		
5	Inne środki trwałe KŚT Grupa 8		
6	Grunty KŚT Grupa 0		
7			
8	Wartość netto środków trwałych – ogółem	203 198,51 zł	199 271,46 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

Anna Zajac-Majchrzak

DOM DZIECKA
67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36
woj. lubuskie
tel. 68 356 60 82

REGON 142355479, NIP 600105791

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

Tabela 1.3

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	Ogółem	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mar hupn Zajac-Majchrzak

DOM DZIECKA

67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36

woj. lubuskie

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

NIP 497-00-53-447 Id. 080195731

Tabela 1.3a

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wajnar

DYREKTOR

mgr Lucyna Zająć-Majchrzak

Tabela 1.4

Lp.	Wyszególnienie gruntów użytkowanych w całości – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych w całości – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych w całości roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych w całości roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych w całości na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	...				0
2	...				0
3	...				0
4	...				0
5	...				0
6	...				0
7	...				0
8	Ogółem	0	0	0	0

BIURO KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mgr Iwona Zajac-Majchrzak

Wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

Tabela 1.5

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu	Wartość na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego	Wartość na koniec roku obrotowego (3+4-5)
1	Grupa 1				0,00
2	Grupa 2				0,00
3	Grupa 4				0,00
4	Grupa 6				0,00
5	Grupa 7				0,00
6	Grupa 8				0,00
7				0,00
8				0,00
9				0,00
10	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wójnar

DYREKTOR

mgr Inżynier Maciej Majchrzyk

Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje, np. akcje, udziały, dłużne papiery wartościowe i inne papiery wartościowe	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Zmniejszenia w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5 - 7)	Wartość (4+6 - 8)
1	...							0	0
2	...							0	0
3	...							0	0
4	...							0	0
5	...							0	0
6	...							0	0
7	...							0	0
8	Ogółem	0	0	0	0	0	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Wojnar

DYREKTOR

mgr Irena Złote-Majchrzak

Lp.	Wyszczególnienie według grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Rozwiązanie odpisów aktualizujących (uznanie odpisów za zbędne)	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	Pozostałe należności				- zł	- zł	- zł
2	Należności z tytułu odsetek					- zł	- zł
3	Należności z tytułu świadczeń nienależnie pobranych					- zł	- zł
4	czynsze						- zł
5	...					- zł	- zł
6	...					- zł	- zł
7	...					- zł	- zł
8	...					- zł	- zł
9	...					- zł	- zł
10	...					- zł	- zł
11	...					- zł	- zł
	Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mgr Irzono Majac-Majchrzak

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zwiększenia rezerw w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie rezerw za zbędne - rozwiązanie	Zmniejszenia - razem (5+6)	
1	...				0	0	
2	...					0	
3	...					0	
4	...					0	
5	...					0	
6	...					0	
7	...					0	
8	...					0	
9	...					0	
10	Ogółem	0	0	0	0	0	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wójcick

DYREKTOR

mgr Iwona Zając-Majchrzak

Długoterminowe zobowiązania według okresu spłaty

Tabela 1.9

Lp.	Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu	Okres spłaty								Razem	
		Powyżej 1 roku do 3 lat (2021-2023)		Powyżej 3 do 5 lat (2024-2025)		Powyżej 5 lat (od 2026)		Według stanu na:			
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego		
1	Obligacje									- zł	- zł
2	Pożyczka									- zł	- zł
3	...									- zł	- zł
4	...									- zł	- zł
5	...									- zł	- zł
6	...									- zł	- zł
7	...									- zł	- zł
8	Ogółem	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł	- zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Wojnar

DYREKTOR
 mgr Iwona Majac-Majchrzak

DOM DZIECKA

67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36
woj. lubuskie

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
NIP 497-00-53-447 ID. 080195731

Tabela 1.11

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1
2
3
4
5
6
7
8
9	Ogółem		0

STOŁOWNY KSIĘGOWY
Dorota Wojnar

DYREKTOR
mgr Inż. Zdzisław Mroczek

Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela 1.12

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	...		
2	...		
3	...		
4	...		
5	...		
6	...		
7	...		
8	...		
9	...		
10	...		
11	...		
12	Ogółem	0	0

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mgr Lucretia Majchrzak

Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

Tabela 1.12a

Lp.	Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	Ogółem		0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Wojnar

DYREKTOR
mgr Iwona Zając-Majchrzak

DOM DZIECKA

67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36

województwo lubuskie
tel. 68 356 60 82

NIP 497-00-53-447 id. 080195731

Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Tabela 1.13

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów		
2.	...		
3.	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0	0
4.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów		
5.	subwencja oświatowa		
6.	dotacja - rozdział 75411		
7.	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00 zł	0,00 zł
8.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów		
9.	...		
10.	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0	0
11.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów		
12.			
13.	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mgr Iwona Zajac-Majchrzak

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Wartość otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	gwarancja ubezpieczeniowa		
2	gwarancja bankowa		
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13	Ogółem	- zł	- zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Danuta Wojnar

DYREKTOR
mgr Iwona Zająca-Majchrzak

Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA 2020	KWOTA 2021
paragraf 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		
paragraf 3070 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń		
paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	424 321,82	437 072,76
odprawy emerytalne		
nagrody jubileuszowe	15 459,68	10 080,00
ekwiwalent za niewykorzystany urlop	1 147,76	
paragraf 4020 wynagrodzenia osobowe KSC		
paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 719,09	33 168,21
paragraf 4050 Pobory funkcjonariuszy		
paragraf 4060 inne należności funkcjonariuszy (nagrody)		
paragraf 4070 Nagroda roczna funkcjonariuszy		
paragraf 4170 Umowy zlecenia		
paragraf 4180 Równoważniki i ekwiwalenty		
paragraf 4410; 4420 Podróże służbowe	278,80	702,27
paragraf 4440 - Odpis na ZFŚS w tym:	17 820,00	19 400,00
Świadczenia urlopowe	8 160,00	6 750,00
Zapomogi losowe		
Dofinansowanie i inne bezzwrotne świadczenia	9 660,00	8 405,00
Paragraf 4700; 4550 - Szkolenia	152,00	590,00
Paragraf 4280 - Zakup usług zdrowotnych	365,00	548,00
RAZEM	474 656,71	491 481,24

16 824,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wejnar

DYREKTOR

mgr Iwona Zając-Majchrzak

Wzajemne rozliczenia między jednostkami

Tabela 1.16.

LP	Jednostka	Wyłączenia z rachunku zysków i strat		tytuł	symbol konta synt.	tytuł	symbol konta synt.
		Przychody	Koszty				
1	Starostwo Powiatowe we Wschowie			trwały zarząd, najem	720		
2	PCPR we Wschowie			najem	402		
3	Dom Dziecka w Sławie ul. Słoneczna			trwały zarząd	403	wyżywienie	402
4	Dom Dziecka w Sławie ul. OWP		3 607,14	trwały zarząd	403	wyżywienie	402
5	Dom Dziecka we Wschowie			trwały zarząd	403		
6	CKZIU we Wschowie			wyżywienie	720		
7	ILO we Wschowie						
8	IZS we Wschowie						
9	PPP we Wschowie						
10	SOSW we Wschowie			wyżywienie	720		
11	PINB we Wschowie			najem	402		
12	KPPSP we Wschowie						
13	PUP we Wschowie			trwały zarząd	403		
		0,00	3 607,14				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mgr Luona Zając-Majchrzak

DOM DZIECKA
67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36

woj. lubuskie
tel. 68 356 60 82

NIP 497-00-53-447 M. 060195731

Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Tabela 2.1

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4 - 7)
				Wykorzystanie	Uznanie odpisów za zbędne	Zmniejszenia – razem (5+6)	
1	magazyn mundurowy					0,00 zł	0,00 zł
2	...					0 zł	0 zł
3	...					0 zł	0 zł
4	...					0 zł	0 zł
5	...					0 zł	0 zł
6	...					0 zł	0 zł
7	...					0 zł	0 zł
8	...					0 zł	0 zł
9	...					0 zł	0 zł
10	...					0 zł	0 zł
11	...					0 zł	0 zł
12	...					0 zł	0 zł
13	Ogółem	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mgr Iwona Zając-Majchrzak

DOM DZIECKA

67-410 Sława, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36

woj. lubuskie

tel. 68 356 60 82

REGON 142067314

Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Tabela 2.2

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	...			
6	...			
7	...			
8	...			
9	...			
10	...			
11	...			
12	...			
13	...			
14	...			
15	Ogółem	0	0	0

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mgr Iwona Zając-Majchrzak

DOM DZIECKA

67-410 Ślawa, ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36

woj. lubuskie

tel. 68 356 60 82

NIP 497-00-53-447 Id. 080195731

Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Tabela 2.3.

Przychody i koszty występujące w 2021 r. w związku z sytuacją pandemiczną

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na koniec roku obrotowego w zaokr. do zł
1	Przychody występujące incydentalnie, w tym	41 842,12
3	otrzymane darowizny: rzeczowe, finansowe	41 842,12
4	Koszty występujące incydentalnie, w tym:	1 013,50
5	poniesione koszty - COVID-19	1 013,50
6	ubytek przychodów - covid 19	0,00

Szczegóły przychody:

	0,00
darowizna rzeczowa : odzież, środki czystości ,wyposażenie ,artykuły spożywcze	38 342,12
darowizna finansowa -	3 500,00
Protokół przekazania (Starostwo Powiatowe Wschowa) : ozonator, zamgławiacz	6 789,99
	48 632,11

Szczegóły koszty:

poniesione koszty - COVID-19 (maseczki , płyny do rąk) **1 013,50**

z tego:

finansowane środkami z budżetu państwa	1 013,50
finansowane środkami z Funduszu Pracy	
finansowane środkami z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 z wyłączeniem RFIL	
finansowane z innych źródeł	

ubytek przychodów wynikający z przeciwdział. COVID-19 (umorzenia, niedochodzenie należności z tytułu naimu, dzierżawy

GLÓWNY KSIĘGOWY

Danuta Wojnar

DYREKTOR

mar Iwona Zienc-Majchrzak