

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej 82-340 Tolknicko ul. Szpitalna 2 297974 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2021 r.		Adresat Zarząd Powiatu w Elblągu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	587 136,55	455 998,15	A. Fundusz	535 580,82	226 986,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 815 119,60	1 497 684,52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	587 136,55	455 998,15	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 279 538,78	-1 270 698,43
1. Środki trwałe	587 136,55	455 998,15	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	74 133,00	74 133,00	2. Strata netto (-)	-1 279 538,78	-1 270 698,43
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	239 110,35	178 932,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	273 893,20	202 932,52	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619 787,19	1 096 817,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	619 787,19	1 096 817,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 590,65	6 588,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	18 834,13
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 981,78	132 592,13
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	211 052,72	229 039,54
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 884,70	15 506,04
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	282 070,03	621 379,22
B. Aktywa obrotowe	568 231,46	867 805,00	7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	208 902,50	173 091,54	8. Fundusze specjalne	76 207,31	72 877,40

1. Materiały	208 902,50	173 091,54	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 207,31	72 877,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	34 606,96	51 192,45		0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	34 606,96	51 192,45		0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	324 722,00	643 521,01		0,00	0,00
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	324 722,00	643 521,01		0,00	0,00
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe				0,00	0,00
Suma aktywów	1 155 368,01	1 323 803,15	Suma pasywów	1 155 368,01	1 323 803,15

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: 33 849,72
2. Umorzenie środków trwałych: 4 016 170,69
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych: 1 675 142,73
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe:
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie:
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne:
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

(główny księgowy)

23-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2 000297974 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Elblągu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		4 322 849,34	4 081 801,48
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		4 322 849,34	4 081 801,48
B. Koszty działalności operacyjnej		5 695 549,23	5 405 751,39
I. Amortyzacja		134 150,73	131 138,40
II. Zużycie materiałów i energii		1 012 296,29	706 131,11
III. Usługi obce		132 008,99	216 632,05
IV. Podatki i opłaty		42 508,56	42 602,56
V. Wynagrodzenia		3 452 045,35	3 562 898,40
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		909 900,56	733 764,14
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		12 638,75	12 584,73
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)		-1 372 699,89	-1 323 949,91
D. Pozostałe przychody operacyjne		92 532,68	53 114,65
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		92 532,68	53 114,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych 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)		-1 280 167,21	-1 270 835,26
G. Przychody finansowe		628,43	136,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		628,43	136,83
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)		-1 279 538,78	-1 270 698,43
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)		-1 279 538,78	-1 270 698,43

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

|

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku, 83-340 Tolkmicko, ul. Szpitalan 2 170201560 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2021 r.	Adresat Zarząd Powiatu w Elblągu	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 336 457,09	1 815 119,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5 511 494,10	5 067 483,60
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5 511 494,10	5 067 483,60
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
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		5 032 831,59	5 384 918,68
2.1. Strata za rok ubiegły		694 834,11	1 279 538,78
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		4 337 997,48	4 105 379,90
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 815 119,60	1 497 684,52
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-1 279 538,78	-1 270 698,43
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-1 279 538,78	-1 270 698,43
3. Nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)		535 580,82	226 986,09

(główny księgowy)

23-03-2022
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
sporządzona na dzień 31.12.2021 r.

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:		
L.p.	Etykieta	Wartość
1.1	Nazwa jednostki	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest jednostką budżetową. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie DPS w Tolkmicku. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. Jednostka sporządza sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne.
1.2	Siedziba jednostki	Tolkmicko
1.3	Adres jednostki	82-340 Tolkmicko, ul. Szpitalna 2
1.4	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zapewnienie całodobowej opieki i pielęgnacji w Domu Pomocy Społecznej. Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, skierowanych na pobyt stały. Dom przeznaczony jest dla 116 osób w różnym wieku, o różnym stopniu sprawności fizycznej i o różnych schorzeniach. Mieszkańcom są świadczone usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców. Bytowe: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości. Opiekuńcze: pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacja, pomoc w załatwianiu spraw osobistych; Wspomagające: udział w terapii zajęciowej, podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkańców, umożliwienie zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych, rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną. W Domu funkcjonuje Zespół opiekuńczo-terapeutyczny, w skład którego wchodzi m. in.: fizjoterapeuta, psycholog, pracownik socjalny, terapeuta oraz tzw. „pracownicy pierwszego kontaktu”.
2.	Okres sprawozdawczy	Roczny-2021
3.	Agregat? (TAK/NIE)	Nie
4.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	Dom Pomocy Społecznej w Tolkmicku jest jednostką budżetową. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie DPS. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego. Jednostka sporządza sprawozdania miesięczne, kwartalne i roczne. Księgi prowadzone są w sposób ciągły z zastosowaniem programu ZETO FK księgowość. W księgach rachunkowych ujmuje się wszystkie osiągnięte przechody oraz obciążające koszty. Koszty jednostki grupuje się w układzie rodzajowym z zasadą memoriału. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia, a amortyzuje się z zastosowaniem stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się wg ich wartości wynikającej z ewidencji. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się za okresy roczne metodą liniową. Pozostałe środki trwałe nie przekraczające wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, umarza się w całości w miesiącu przyjęcia do użytkowania oraz ujmuje je się bezpośrednio w koszty. Należności i zobowiązania wycenia się wg kwoty wymagalnej do zapłaty. Środki pieniężne oraz fundusze wycenia się wg wartości nominalnej.
4,1		
	Metoda amortyzacji	Dodatkowy opis
1.	środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 10 000 zł, podlegają jednorazowo umorzeniu w 100 % w miesiącu przyjęcia do użytkowania, przez spisanie w koszty.	pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
2	metoda liniowa	środki trwałe powyżej 10.000 zł
4,2		
	Metody wyceny	Dodatkowy opis
1.	wycenianie wg wartości nominalnej	należności i zobowiązania
2.	wycenianie wg cen nabycia	środki pieniężne i fundusze
5.	Inne informacje	
	Informacja	Dodatkowy opis
1.	przyjęty próg istotności	05%-03% sumy bilansowej; od 1%-5% wynik bilansowy

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

1.1 Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (wartość brutto)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Z zakupu	Rozliczenie środków trwałych w budowie	Nieodpłatne otrzymanie	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Nieodpłatne przekazanie	Sprzedaż	Likwidacja	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	33 849,72					0,00					0,00	33 849,72
2	Środki trwałe, w tym:	5 941 546,88	0,00	0,00	224 622,01	0,00	224 622,01	0,00	0,00	18 857,32	0,00	18 857,32	6 147 311,57
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	74 133,00					0,00					0,00	74 133,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 892 118,53					0,00					0,00	2 892 118,53
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	1 053 888,74					0,00					0,00	1 053 888,74
d)	Środki transportu	233 948,00			105 900,00		105 900,00					0,00	339 848,00
e)	Inne środki trwałe	1 687 458,61			118 722,01		118 722,01			18 857,32		18 857,32	1 787 323,30
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	
	Ogółem	5 975 396,60	0,00	0,00	224 622,01	0,00	224 622,01	0,00	0,00	18 857,32	0,00	18 857,32	6 181 161,29

1.1.1 Zmiany wartości środków trwałych wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych (umorzenie)

Lp.	Określenie grupy składników majątku trwałego	Stan na początku roku obrotowego 01.01.2021 r.	Zwiększenia					Zmniejszenia					Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (3+8 – 13)
			Amortyzacja	Z aktualizacji wyceny	Nieodpłatnie otrzymane	Inne	Zwiększenia ogółem (4+5+6+7)	Nieodpłatnie przekazane	Likwidacja	Sprzedaż (koszty)	Inne	Zmniejszenia ogółem (9+10+11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Wartości niematerialne i prawne	33 849,72					0,00					0,00	33 849,72
2	Środki trwałe, w tym:	5 354 410,33	131 138,40	0,00	224 622,01	0,00	355 760,41	0,00	18 857,32	0,00	0,00	18 857,32	5 691 313,42
a)	Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00					0,00					0,00	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 653 008,18	60 177,72				60 177,72					0,00	2 713 185,90
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	779 995,54	70 960,68				70 960,68					0,00	850 956,22
d)	Środki transportu	233 948,00			105 900,00		105 900,00					0,00	339 848,00
e)	Inne środki trwałe	1 687 458,61			118 722,01		118 722,01		18 857,32			18 857,32	1 787 323,30
3	Środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
4	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)						0,00					0,00	0,00
	Ogółem	5 388 260,05	131 138,40	0,00	224 622,01	0,00	355 760,41	0,00	18 857,32	0,00	0,00	18 857,32	5 725 163,14

1.1.1.1 Zmiana wartości netto środków trwałych oraz WNiP

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość netto środków trwałych oraz WNiP na początek roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)	Wartość netto środków trwałych oraz WNiP na koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus umorzenie)
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
2	GRUNTY	74 133,00	74 133,00
3	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	239 110,35	178 932,63
4	Urządzenia techniczne i maszyny	273 893,20	202 932,52
5	Środki transportu	0,00	0,00
6	Inne środki trwałe	0,00	0,00
	ogółem	587 136,55	455 998,15

1.2 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury- o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

Lp.	Grupa rodzajowa	Wartość netto (stan na koniec roku obrotowego)	Wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1	GRUNTY	74 133,00	0	brak danych
1,1	w tym dobra kultury	0	0	
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	178 932,63	0	brak danych
2,1	w tym dobra kultury	0	0	
3	Urządzenia techniczne i maszyny	202 932,52	0	brak danych
3,1	w tym dobra kultury	0	0	
4	Środki transportu	0	0	
4,1	w tym dobra kultury	0	0	
5	Inne środki trwałe	0	0	
5,1	w tym dobra kultury	0	0	

1.3 Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów trwałych dla aktywów niefinansowych i finansowych

Lp.	Wyszczególnienie długoterminowych aktywów 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	niefinansowe	0	0	0	0
2	finansowe	0	0	0	0
3	...	0	0	0	0
4	...	0	0	0	0
5	...	0	0	0	0
6	...	0	0	0	0
7	Ogółem	0	0	0	0

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Zmniejszenia wartości gruntów użytkowanych wieczysto w ciągu roku obrotowego	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (3+4 – 5)
1	Działka nr 76	63 940,00		0,00	63 940,00
2	Działka nr 67	10 193,00		0,00	10 193,00
	Ogółem	74 133,00	0,00	0,00	74 133,00

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

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych 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	GRUNTY	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem	0,00	0,00	0,00	0,00

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

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	Należności krótkoterminowe	0	0	0	0	0	0
2	Należności długoterminowe	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początku roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowych.

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	nie dotyczy	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

1.10 Informacja o kwocie 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.

Lp.	Zobowiązania	Kwota	Dodatkowe informacje
1	z tytułu leasingu finansowego	0	
2	z tytułu leasingu zwrotnego	0	
	Ogółem	0	

1. 11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń)

Lp.	Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki, z podziałem na rodzaj zobowiązania	Rodzaj zabezpieczenia na majątku	Kwota zabezpieczenia
1	0	Kaucja	0
2	0	Hipoteka	0
3	0	Zastaw (w tym rejestrowy lub skarbowy)	0
4	0	Weksel	0
5	0	Przewłaszczenie na zabezpieczenia	0
6	0	Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa	0
7	0	Inne	0
	Ogółem		0

1.12 łączna 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

Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zobowiązań warunkowych	Wartość zobowiązań warunkowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Nieuzasadnione roszczenia wierzycieli	0	0
2	Udzielone gwarancje i poręczenia	0	0
3	Inne	0	0
	Ogółem	0	0

1.12.1 Kwota zobowiązań warunkowych zabezpieczonych na majątku jednostki

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	
	Ogółem		0,00

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie rodzaju rozliczeń międzyokresowych	Wartość rozliczeń międzyokresowych według stanu na:	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
2	Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów – razem	0,00	0,00
3	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów	0,00	0,00
4	Rozliczenia międzyokresowe czynne przychodów - razem	0,00	0,00
5	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów	0,00	0,00
6	Rozliczenia międzyokresowe bierne kosztów – razem	0,00	0,00
7	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów	0,00	0,00
	Rozliczenia międzyokresowe bierne przychodów - razem	0,00	0,00

1.14 Kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

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	łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0
2	...	0	0
3	...	0	0
	Ogółem	0,00	0,00

1.15 Kwota wypłaconych środków na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1	Odprawy emerytalne i rentowe	150 212,64	
2	Nagrody jubileuszowe	108 473,46	
3	Inne	133 020,00	świadczenia urlopowe z ZFŚS
	Ogółem	391 706,10	

1.16 Inne informacje

L.P	Opis	Dodatkowe informacje
1	Inne informacje	nie dotyczy

2.1 Odpisy aktualizujące wartość zapasów

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	Materiały	0	0	0	0	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0	0	0	0	0
3	Produkty gotowe	0	0	0	0	0	0
4	Towary	0	0	0	0	0	0
	Ogółem	0	0	0	0	0	0

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

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	nie dotyczy			
	Ogółem	0	0	0

2.3 Przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Opis charakteru zdarzenia	Kwota
1	Przychody o nadzwyczajnej wartości	0	0
2	Przychody-które wystąpiły incydentalnie	0	0
3	Koszty o nadzwyczajnej wartości	0	0
4	Koszty-które wystąpiły incydentalnie	0	0
	Ogółem	0	0

2.4 Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	0

2.5 Inne Informacje

Lp.	Wyszczególnienie	Opis	Kwota
1	Inne informacje	nie dotyczy	0

3. Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Lp.	Inne informacje	Opis
1	Inne informacje nie wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki	