


<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie</p>	<p>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Wrocławskiego ul. T. Kosciuszki 131 50-440 Wrocław</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>381903400</p>		 <p>2E9130E0206E8FC4</p>

Wstęp

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich.
Siedziba: ul. 1 Maja 43 C, 55-080 Kąty Wrocławskie.

podstawowy przedmiot działalności

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest jednostką budżetową działającą na podstawie ustawy o pomocy społecznej (Dz.U.2020 poz. 1876).

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.
2. Należności na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, łącznie z odsetkami. Wartość należności aktualizuje poprzez dokonanie odpisu aktualizującego.
3. Zapasy wycenia się metodą pierwsze przyszło, pierwsze wyszło (FIFO).
4. Metody wyceny aktywów i pasywów omówiono w polityce rachunkowości.
5. Środki trwałe o wartości początkowej równej lub niższej 10 000,00 zł umarza się w 100% w dniu przyjęcia do eksploatacji, środki trwałe o wartości początkowej wyższej niż 10 000,00 zł amortyzuje się zgodnie z wykazem stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
6. Rozpoczęcie amortyzacji następuje od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały lub wartość niematerialną i prawną przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku podatkowego.
7. Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu wprowadzenia do użytkowania, przez spisane w koszty stosuje się dla pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych tj. 10 000 zł.
8. Ewidencję składników majątku prowadzi się na kontach 011, 013, 020 a ich umorzenie na 071, 072.

inne informacje

1. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2021-31.12.2021.
2. Sprawozdanie finansowe nie zawiera danych łącznych.

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 wieczysto 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Urzuła Przybyłek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kątach Wrocławskich
 ul. 1 Maja 43 C Wrocławskie
 NIP: 55-080 Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1.1.

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

Numer identyfikacyjny REGON

381903400

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021. r.

3FCAA5125FFDFB07

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	
			aktualizacja	przychody (nabycie)		przemieszczenie wewnętrzne	zbycie	likwidacja			inne
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 597,00	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 597,00	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 051,26	0,00	10 296,90	0,00	10 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49 348,16
1.4.	Środki transportu	161 310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 310,50
1.5.	Inne środki trwałe	222 353,95	0,00	29 956,64	0,00	29 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	252 310,59
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	422 715,71	0,00	40 253,54	0,00	40 253,54	0,00	0,00	0,00	0,00	462 969,25

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		14	15	16			17	18	19
		13		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	3 597,00	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,00	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	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	3 597,00	0,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	39 051,26	0,00	10 296,90	0,00	10 296,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 348,16	0,00	0,00
1.4.	Środki transportu	2 688,51	0,00	32 262,10	0,00	32 262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 950,61	158 621,99	126 359,89
1.5.	Inne środki trwałe	222 353,95	0,00	29 956,64	0,00	29 956,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 310,59	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	264 093,72	0,00	72 515,64	0,00	72 515,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 609,36	158 621,99	126 359,89

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Nowogrodzka

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Numer identyfikacyjny REGON 381903400		 250513067B6866B5

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nawogrodzka

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

U. szula Prątylak

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie NIP 8961582792, REGON 381903400		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
Numer identyfikacyjny REGON 381903400						sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

Główny księgowy

2022-03-21

rok, miesiąc, dzień

Liżka Frątczyk

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4.		
Numer identyfikacyjny REGON 381903400						BC11131E5FAED395
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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 (m ²):	
					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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 43 C Wrocławskie 55-080 Kąty Wrocławskie	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.
Numer identyfikacyjny REGON 381903400		 AAA116B475A7DC45

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6.
Numer identyfikacyjny REGON 381903400		 51D9460063DD7012

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

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						

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Nowogrodzka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 381903400				 OB0E2415FBA93C87		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

E. Jankowska
Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kątach Wrocławskich
w Kątach
ul. 1 Maja 43 C
NIP 8961582792; REGON 143001000

Numer identyfikacyjny REGON

381903400

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Załącznik nr 1.8.



C56B8143DE15A526

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)	
I	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

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


GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Nowogrodzka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie <small>ul. 1 Maja 43 C, Kąty Wrocławskie, powiat wrocławski, woj. dolnośląskie, 55-080 Kąty Wrocławskie, NIP: 8961582792, REGON: 141130100</small>	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.
Numer identyfikacyjny REGON 381903400	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 77D216427038CCA5

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowogrodzka


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Ł. Szulc

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie NIP 8991582792, REGON 142000000	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 sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 1.10.
Numer identyfikacyjny REGON 381903400		 CFBA1E31DDC15D68

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowoarodzka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Agnieszka Nowoarodzka

Kierownik jednostki

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w
Kątach Wrocławskich
ul. 1 Maja 43 C Wrocław
NIP: 55-080 Kąty Wrocławskie

Załącznik nr 1.11.

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*



D4681F39112C3AF5

Numer identyfikacyjny REGON

381903400

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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


WYKONANIE
KSIĘGOWY
Magdalena Nowogrodzka

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

2022-03-24

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie NIP: 142-190-3400			 1D18B554D39A88C1
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
381903400			
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Nowoarodzka
Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Director
C. Sroka-Platydek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.
Numer identyfikacyjny REGON 381903400	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 614F12FD01F57A95

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Nowogrodzka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Anna Nowogrodzka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie NIP 4961582792; REGON 140190100		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Numer identyfikacyjny REGON 381903400			 C9B6F71E5B943407	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nownarodzka


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy UI. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie NIP 8961582792; REGON 381903400		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Numer identyfikacyjny REGON 381903400			 2121D4EFE237D162
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
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 wraz ze składkami	0,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	0,00	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	2 053,26	
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00	
	Ogółem	2 053,26	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Noworodźka


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 1.16.</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>381903400</p>		 <p>1A3748A329335A01</p>
<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>		

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowońrodzka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie					 15A7F4515D0B4841	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
381903400						
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:					

GLÓWNY KSIĘGOWY


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2.	
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie				 87BB5198A8973156	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
381903400					
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:				

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Noworodzka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie			 DC1EB20D2D952573
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	
381903400			
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowoarodzka


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

[Signature]

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.
Numer identyfikacyjny REGON 381903400		 8D24169E13383215
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1	2	3
Informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY


Agnieszka Noworadzka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
Numer identyfikacyjny REGON 381903400		 0E1723704135E003

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

W Rachunku zysków i strat w pozycji D.III - inne przychody operacyjne wskazano kwotę 12.450,24 zł która dotyczy otrzymanej darowizny z PCPR tj.: 8 szt mat dekontaminacyjnych (5.400,00 zł), 9 kompletów dozowników bezdotykowych wraz ze stojakiem (2.992,24) oraz 2 szt lamp bakteriobójczych (4.058,00 zł)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nowoogrodzka


Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

[Faint red stamp]

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich Ul. 1 Maja 43 C 55-080 Kąty Wrocławskie</p> <p><i>Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich ul. 1 Maja 43C, 55-080 Kąty Wrocławskie NIP 8061682792; REGON 14190700</i></p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Załącznik nr 3</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>381903400</p>		 <p>83478192B41A5336</p>

inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Nownarodzka

Główny księgowy

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

Urszula...

Kierownik jednostki