


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu</b> ul.Łukasinskiego 3 11-440 Reszel	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>Powiat Kętrzyński</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>280349033</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>58E2F7D4D16D8DC6</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	655 294,33	644 102,87	A Fundusz	607 464,30	604 362,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 627 908,18	1 485 199,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	655 294,33	644 102,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 020 443,88	-880 836,64
A.II.1 Środki trwałe	655 294,33	644 102,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 220,37	135 220,37	A.II.2 Strata netto (-)	-1 020 443,88	-880 836,64
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	520 073,96	508 882,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	182 628,97	214 365,85
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	182 628,97	214 365,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	725,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 691,03	6 530,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 334,00	33 201,00

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Centrum Usług Wspólnych  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

58E2F7D4D16D8DC6

Marta Zylńska, kierownik jednostki  
Centrum Usług Wspólnych  
(kierownik jednostki)

Marta Zylńska

Strona 1 z 4

**STARSZA KSIĘGOWA**

Małgorzata Werner

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80,00	8,59
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	134 194,80	173 658,20
B Aktywa obrotowe	134 798,94	174 625,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	604,14	967,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	604,14	967,27
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	134 798,94	174 625,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	134 798,94	174 625,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

58E2F7D4D16D8DC6

Marta Zylińska (kierownik jednostki)  
Centrum Usług Wspólnych  
(kierownik jednostki)

Marta Zylińska

Strona 2 z 4

STARSZA KSIĘGOWA

Małgorzata Werner

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>790 093,27</b>	<b>818 728,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>790 093,27</b>	<b>818 728,34</b>

~~STARSZA KSIĘGOWA~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

58E2F7D4D16D8DC6

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej

(kierownik jednostki)

STARSZA KSIĘGOWA

Małgorzata Werner

~~GAŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego~~

~~Jolanta Dobrzyńska~~

~~(główny księgowy)~~

SJO BeSTia

2022-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

58E2F7D4D16D8DC6

~~DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego~~


~~Marta Żylińska~~

~~Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej~~

~~(kierownik jednostki)~~

STARSZA KSIĘGOWA

Małgorzata Werner

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul.Łukasinskiego 3 11-440 Reszel		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON <b>280349033</b>			Wysłać bez pisma przewodniego AE1A3639A0C30130 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 020 549,45	880 868,37
B.I.	Amortyzacja		12 845,15	11 191,46
B.II.	Zużycie materiałów i energii		201 197,70	187 982,79
B.III.	Usługi obce		92 852,76	104 918,10
B.IV.	Podatki i opłaty		19,49	15,89
B.V.	Wynagrodzenia		562 117,35	450 775,55
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		136 773,00	114 244,58
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		14 744,00	11 740,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 020 549,45	-880 868,37
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

główny księgowy  
główny księgowy  
Powiatu Kętrzyńskiego

2022-03-25  
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
Kierownik jednostki  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

SJO BeSTia

Jolanta Dobrzyńska

AE1A3639A0C30130

Marta Żylińska Strona 1 z 3

STARSZA KSIĘGOWA

Małgorzata Werner

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 020 549,45	-880 868,37
G.	Przychody finansowe	105,57	31,73
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	105,57	31,73
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 020 443,88	-880 836,64
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)	-1 020 443,88	-880 836,64

OSŁÓWY KASOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska  
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej

kierownik jednostki

~~główny księgowy~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kępińskiego  
Jolanta Dobrzyńska


główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

~~DYREKTOR~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kępińskiego  
Marta Zylińska  
Marta Zylińska - kierownik jednostki  
obsługującej

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu</b> ul.Łukasńskiego 3 11-440 Reszel		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>sporządzone</b> <b>na dzień 31-12-2021 r.</b>	Adresat: <b>Powiat Kętrzyński</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>280349033</b>			Wysłać bez pisma przewodniego <b>FFED51488B01FD18</b> 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		1 761 662,58	1 627 908,18
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 013 932,03	877 766,56
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 013 932,03	877 766,56
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 147 686,43	1 020 475,61
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		1 061 664,50	1 020 443,88
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		105,57	31,73
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		85 916,36	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		1 627 908,18	1 485 199,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Powiatu Kętrzyńskiego  
 Jolanta Dobrzyńska

2022-03-25  
 rok, miesiąc, dzień

Marta Zylińska - kierownik jednostki  
 obsługującej  
 Kierownik Jednostki  
 Centrum Usług Wspólnych  
 Powiatu Kętrzyńskiego  
 Marta Zylińska

SJO BeSTia

FFED51488B01FD18

STARSZA KSIĘGOWA  
 Małgorzata Werner

Strona 1 z 3



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 020 443,88	-880 836,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 020 443,88	-880 836,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	607 464,30	604 362,49

~~GRÓWNY KSIĘGOWY~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska  
\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2022-03-25  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

~~DYREKTOR~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska  
\_\_\_\_\_  
Marta Żylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

~~GLÓWNY KSIĘGOWY~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

~~Jolanta Dobrzyńska~~  
główny księgowy

2022-03-25

rok, miesiąc, dzień

~~DYREKTOR~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego

~~Marta Zylińska~~

Marta Zylińska - kierownik jednostki  
obsługującej  
kierownik jednostki

1) W części I, „Wprowadzenie do sprawozdania finansowego”, obejmuje w szczególności:

1.1 nazwę jednostki :Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu

1.2 siedzibę jednostki : Reszel

1.3 adres jednostki : 11-400 Reszel ,ul. Łukaszyńskiego3

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki :placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem :01.01.2021r-31.12.2021r

3. sprawozdanie jednostkowe - samodzielne

4. przyjęte zasady (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) -stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.395, z późn. zm.) oraz rozporządzeniem z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.)

5. inne informacje- nie dotyczy

2) W części II. "Dodatkowe informacje i objaśnienia"

a) dane w pkt 1.1 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.1.1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
			nabycie	przenieszczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne		razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 375,77										7 375,77
	Rzeczowe aktywa trwałe	906 238,62										906 238,62
II	I Środki trwałe, z tego:	✓ 906 238,62										906 238,62
	a) grupa 0 - grunty	✓ 135 220,37										135 220,37
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	✓ 746 097,31										746 097,31
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny											
	e/ grupa 7 - środki transportu											
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe	24 920,94										24 920,94
	2. Środki trwałe w budowie											

Poz. inne \* - określić szczegółowo

1.1.2 Zmiany stanu umorzenia / amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	umorzenie za rok sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec roku	
				nabycie	przenieszczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszczenia	inne		razem zmniejszenia
I.	Wartości niematerialne i prawne	7 375,77											7 375,77
	Rzeczowe aktywa trwałe	250 944,29	11 191,46				11 191,46	✓					262 135,75
II	I Środki trwałe, z tego:	250 944,29	11 191,46				11 191,46						262 135,75
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	226 023,35	11 191,46				11 191,46						237 214,81
	b/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
	c/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny												
	d/ grupa 7 - środki transportu												
	e/ grupa 8 - inne środki trwałe	24 920,94											24 920,94
	2. Środki trwałe w budowie												

b) dane w pkt 1.3 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.3 Kwoty odpisów aktualizujących aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
I	Wartości niematerialne i prawne				
	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
II	1. Środki trwałe, z tego:				
	a) grupa 0 - grunty				
	b/ grupa 1 - budynki i lokale				
	c/ grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
	d/ grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
	e/ grupa 7 - środki transportu				
	f/ grupa 8 - inne środki trwałe				
	2. Środki trwałe w budowie				

c) dane w pkt 1.4 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
2	Wartość (zł)				

d) w pkt. 1.5 informacji wykazywane są środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów, z których niezbicie wynika, że jednostka nie musi (nie ma obowiązku lub prawa) ich amortyzować lub umarzać np. umowa nie spełnia co najmniej jednego z warunków określonych w art. 3 ust. 4 pkt 1-7 ustawy. W tej pozycji nie wykazywane są środki trwałe będące przedmiotem leasingu finansowego. Dane prezentowane są w następującej formie:

1.5 Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1	grupa 0 - grunty				
2	grupa 1 - budynki i lokale				
3	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej				
4	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny				
5	grupa 7 - środki transportu				
6	grupa 8 - inne środki trwałe				
	Razem				

Dane wskazane w niniejszej tabeli wynikają z prowadzonego konta pozabilansowego obce środki trwałe używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2018 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Stan na koniec roku”.

e) dane w pkt 1.7 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wartość należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	Należności długoterminowe					
2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
2.1	Należności z tytułu dostaw i usług					
2.2	Należności od budżetów					
2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
2.4	Pozostałe należności					
	Razem					

f) dane w pkt 1.8 jednostki prezentują w następującej szczegółowości:

1.8 Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwa z tytułu	Stan na początek roku	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	
1.	.....					
2.	.....					
	Razem					

g) w pkt 1.9 dane prezentowane są w następujący sposób:

1.9 Pozostały okres spłaty zobowiązań długoterminowych

L.p.	Wyszczególnienie	Okres wymagalności						Razem
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat		
		Stan na						
		początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	początek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
1.	.....							
2.	.....							
3.	.....							
....	.....							
	Razem							

h) w pkt 1.11 dane prezentowane są w następujący sposób

1.11 Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
Weksele								
Hipoteka								
Zastaw, w tym:								
zastaw skarbowy								
Inne								
Ogółem								

i) w pkt 1.12 dane prezentowane są w następujący sposób

1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń:

Lp.	Typ zobowiązania warunkowego	Kwota zobowiązania		w tym zabezpieczone				z tego:			
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	na początek roku	na koniec roku		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadła										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy										
5.	Nieuznane roszczenia wierzycieli										
6.	Inne										
	Ogółem										

j) w pkt 1.13 dane prezentowane są w następujący sposób

1.13 Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	.....		
2.	.....		
	Razem czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.	.....		
2.	.....		
	Razem biernie rozliczenia międzyokresowe		



k) w pkt 1.1.14 dane prezentowane są w następujący sposób

1.14 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
1.	.....		
2.	.....		
	Razem		

l) w pkt 1.1.15 dane prezentowane są w następujący sposób

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Wyszczególnienie	Bieżący rok obrotowy
Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze ogółem, w tym:	70 586,40
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	
- posiłki i napoje	
- środki czystości	
- badania lekarskie, okulary	369,00
- szkolenia, kursy, studia	3 000,00
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	33 201,00
- świadczenia emerytalne, odpisy	
- nagrody jubileuszowe	
- ekwiwalent za urlop	2 077,52
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	13 224,00
- nagrody	18 714,88

l) w pkt.2.2 dane prezentowane są w następujący sposób

2.2 Kwoty wytworzenia środków trwałych (siłami własnymi)

Wyszczególnienie	Koszty wytworzenia środków trwałych ogółem	w tym	
		odsetki	różnice kursowe
Środki trwałe oddane do użytkowania w roku obrotowym			
Środki trwałe w budowie			

m) w pkt.2.3 dane prezentowane są w następujący sposób

2.3 Przychody i koszty

Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1. Przychody, z tego:		
1.1 o nadzwyczajnej wartości		
1.2 które wystąpiły incydentalnie		
2. Koszty, z tego:		
2.1 o nadzwyczajnej wartości		
2.2 które wystąpiły incydentalnie		

W sprawozdaniu finansowym za rok 2021 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

~~GEÓRGINA KSIĘGOWA~~  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kiełczyńskiego  
ul. Księżmowska 100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000

Data 28.03.2022  
SPÓDZIA, ZWIŁ  
STARSA KSIĘGOWA  
Małgorzata Werner

DYREKTOR  
Powiatowego Domu Dziecka  
w Reszlu  
Katarzyna Policha  
Kierownik jednostki