


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul.Lukasinskiego 3 11-440 Reszel	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego F0111EFAB6EE945F 
Numer identyfikacyjny REGON 280349033	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	644 102,87	1 214 370,12	A Fundusz	604 362,49	1 169 306,55 ✓
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 485 199,13	2 102 087,19 ✓
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	644 102,87	1 214 370,12 ✓	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-880 836,64 ✓	-932 780,64 ✓
A.II.1 Środki trwałe	644 102,87	1 214 370,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	135 220,37	118 037,40	A.II.2 Strata netto (-)	-880 836,64	-932 780,64
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	508 882,50	1 096 332,72	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	214 365,85	232 565,55 ✓
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	214 365,85	232 565,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	6 530,79	7 472,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 201,00	37 575,87

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0111EFAB6EE945F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8,59	15,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	173 658,20	186 640,02
B Aktywa obrotowe	174 625,47	187 501,98	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	967,27	861,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	967,27	861,96
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	174 625,47	187 501,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 625,47	187 501,98			
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			

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0111EFAB6EE945F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	818 728,34	✓ 1 401 872,10	Suma pasywów	818 728,34	✓ 1 401 872,10

Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)

 2023-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F0111EFAB6EE945F


Wyjaśnienia do bilansu

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
F0111EFAB6EE945F

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

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 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 280349033		Wysłać bez pisma przewodniego BC0FAF48C7AF2A74 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00	
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	880 868,37	✓ 933 945,61	
B.I. Amortyzacja	11 191,46	16 091,59	
B.II. Zużycie materiałów i energii	187 982,79	163 538,90	
B.III. Usługi obce	104 918,10	114 800,54	
B.IV. Podatki i opłaty	15,89	1 171,46	
B.V. Wynagrodzenia	450 775,55	503 151,67	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	114 244,58	122 465,15	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	11 740,00	12 726,30	
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)	-880 868,37	✓ -933 945,61	
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	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	-880 868,37	-933 945,61
G.	Przychody finansowe	31,73	1 164,97
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	31,73	1 164,97
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)	-880 836,64	-932 780,64
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)	-880 836,64	-932 780,64 ✓

 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy


 2023-03-14
 rok, miesiąc, dzień

 Marta Żylińska
 kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowy Dom Dziecka w Reszlu ul.Łukasńskiego 3 11-440 Reszel		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 280349033			Wysłać bez pisma przewodniego 823D89FD767121D5 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			1 627 908,18	1 485 199,13 ✓
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)			877 766,56	2 262 250,36
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			877 766,56	912 530,83
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	1 349 719,53
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)			1 020 475,61	1 645 362,30 ✓
I.2.1. Strata za rok ubiegły			1 020 443,88	880 836,64 ✓
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			31,73	1 164,97
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			0,00	763 360,69
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
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			✓ 1 485 199,13	2 102 087,19 ✓

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-880 836,64	-932 780,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-880 836,64	-932 780,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	604 362,49	1 169 306,55

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-03-14
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
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 :01.01.2022r-31.12.2022r

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 1.1.1 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	
			nabywanie	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia		inne
I	Wartości niematerialne i prawne	7 375,77									7 375,77
	Rzeczowe aktywa trwałe	906 238,62		1 349 719,53		1 349 719,53				900 992,62	1 354 965,53
II	1. Środki trwałe, z tego:	906 238,62		1 349 719,53		1 349 719,53				900 992,62	1 354 965,53
	a) grupa 0 - grunty	135 220,37		118 037,40		118 037,40				135 220,37	118 037,40
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	746 097,31		1 231 682,13		1 231 682,13				746 097,31	1 231 682,13
	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								19 674,94	5 246,00
	2. Środki trwałe w budowie										
	Poz. inne *										

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na początek roku umorzenia za rok sprawozdawczy	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				nabywanie	przenieszenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	7 375,77									7 375,77
II	Rzeczowe aktywa trwałe	262 135,75	143 742,99				143 742,99			265 283,33	140 595,41
	1. Środki trwałe, z tego:	262 135,75	143 742,99				143 742,99			265 283,33	135 349,41
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	237 214,81	143 742,99				143 742,99			245 608,39	135 349,41
	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								19 674,94	5 246,00
	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				
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe				
	I 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 ²)				
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

Lp.	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 wadlia										
3.	Indos weksli										
4.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy										
5.	Neuznane 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 1.14 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 1.15 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:		66 928,33
-	ekwiwalent za pranie	
-	odzież robocza, ochrona	399,18
-	posiłki i napoje	
-	środki czystości	
-	badania lekarskie, okulary	110,00
-	szkolenia, kursy, studia	1 579,99
-	dotatek wiejski, fundusz zdrowotny	
-	dotatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	33 201,00
-	świadczenia emerytalne, odprawy	
-	nagrody jubileuszowe	
-	ekwiwalent za urlop	
-	bezwrotne świadczenia z ZPSS	12 306,00
-	nagrody	19 332,16

f) 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”

Gł. Księgowy

28.03.2023
Data

STARSZA KSIĘGOWA
Margarita Werner

DYREKTOR
Powiatowego Domu Dziecka
w Ralszku
Katarzyna Policha
Kierownik jednostki