

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Wileńska 16 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Kętrzyński
		Wysłać bez pisma przewodniego 45337913635DE0FB 
Numer identyfikacyjny REGON 000293752	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	1 702 760,96	1 624 068,90	A Fundusz	1 521 325,76	1 440 499,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 774 523,90	2 851 013,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 702 760,96	1 624 068,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 253 198,14	-1 410 513,16
A.II.1 Środki trwałe	1 702 760,96	✓ 1 624 068,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	383 100,00	383 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 253 198,14	-1 410 513,16
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	1 297 344,40	1 229 004,59	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	4 110,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	18 206,56	11 964,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	974 932,29	1 084 386,17
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	974 932,29	1 084 386,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 979,62	2 435,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	98,00	18,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 227,99	42 048,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	209 167,88	216 209,20

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Zylińska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45337913635DE0FB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	613 094,74	722 694,70
B Aktywa obrotowe	793 497,09	✓ 900 817,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	72 872,78	77 459,18	D.II.8 Fundusze specjalne	107 364,06	100 980,20
B.I.1 Materiały	72 872,78	77 459,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 364,06	100 980,20
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	56 627,14	67 600,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	377,14	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	56 250,00	67 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	663 997,17	755 757,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	663 997,17	755 757,94			
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)

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45337913635DE0FB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 496 258,05	2 524 886,02	Suma pasywów	2 496 258,05	2 524 886,02

 Jolanta Dobrzyńska
 (główny księgowy)

 2023-01-19
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marta Żylińska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45337913635DE0FB


Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2023-01-19
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Żylińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

45337913635DE0FB

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Wileńska 16 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000293752		Wysłać bez pisma przewodniego 700324D627249BBF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 184 868,21	2 774 523,90	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 071 896,82	4 969 239,48	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	5 071 896,82	4 969 239,48	
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)	5 482 241,13	4 892 750,37	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 564 954,71	1 253 198,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 917 286,42	3 639 552,23	
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	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	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 774 523,90	2 851 013,01	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-01-19
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 253 198,14	-1 410 513,16
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 253 198,14	✓ -1 410 513,16
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	1 521 325,76	✓ 1 440 499,85

 Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy

 2023-01-19
 rok, miesiąc, dzień

 Marta Żylińska
 kierownik jednostki

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-01-19
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej ul. Wileńska 16 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 000293752		Wysłać bez pisma przewodniego 006E454637C8B5DA 	
		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	3 914 120,34	3 628 296,19	
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	3 914 120,34	3 628 296,19	
B. Koszty działalności operacyjnej	5 193 433,90	✓ 5 066 343,92	
B.I. Amortyzacja	101 981,54	78 692,06	
B.II. Zużycie materiałów i energii	837 584,63	780 392,12	
B.III. Usługi obce	358 912,84	358 904,80	
B.IV. Podatki i opłaty	5 836,68	7 579,68	
B.V. Wynagrodzenia	3 206 764,16	3 149 032,39	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	678 152,05	684 133,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 202,00	7 608,98	
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)	-1 279 313,56	✓ -1 438 047,73 ✓	
D. Pozostałe przychody operacyjne	26 017,20	18 035,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	26 017,20	18 035,30	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-01-19
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)	-1 253 296,36	✓ -1 420 012,43
G.	Przychody finansowe	98,22	9 499,27
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	98,22	9 499,27
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)	-1 253 198,14	-1 410 513,16
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)	-1 253 198,14	✓ -1 410 513,16

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-01-19
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2023-01-19
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska
kierownik jednostki

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
11-400 KĘTRZYN, ul. Wileńska 16
tel. 89 752 20 33
NIP 742-10-33-696; REGON 000293752

Załącznik nr 1
do uchwały Nr 126/2019
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 13 marca 2019 r.

Wycyzne w zakresie prezentowania danych w wybranych pozycjach „Informacji dodatkowej”

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

- | | |
|--|--|
| 1.1 nazwę jednostki | Dom Pomocy Społecznej |
| 1.2 siedzibę jednostki | Kętrzyn |
| 1.3 adres jednostki | ul. Wileńska 16, 11-400 Kętrzyn |
| 1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki | Opieka całodobowa dla osób przewlekle somatycznie chorych |
| 2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem | od 01.01.2022 do 31.12.2022 |
| 3. sprawozdanie finansowe jednostkowe-samodzielne | |
| 4. omówienie przyjętych zasad (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 (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 2020 r., poz. 342) | |
| 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												
			umorzanie za rok sprawozdawczy	nabycie	przenieszenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia		inne	razem zmniejszenia										
I	Wartości niematerialne i prawne	16 965,95																					
Rzeczowe aktywa trwałe		1 773 301,77	78 692,06					78 692,06															1 851 993,83
1. Środki trwałe, z tego:		1 773 301,77	78 692,06					78 692,06															1 851 993,83
a/	grupa 1 - budynki i lokale	1 246 305,81	61 894,88					61 894,88															1 308 200,69
b/	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 748,79	6 444,93					6 444,93															100 193,72
c/	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	222 602,33																					222 602,33
d/	grupa 7 - środki transportu	132 887,40	4 110,00					4 110,00															136 997,40
e/	grupa 8 - inne środki trwałe	77 757,44	6 242,25					6 242,25															83 999,69
2. Środki trwałe w budowie																							
Poz. inne * - określisz szczegółowo																							

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

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia					Zmniejszenia			Stan na koniec roku													
			umorzanie za rok sprawozdawczy	nabycie	przenieszenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przenieszenia		inne	razem zmniejszenia											
I	Wartości niematerialne i prawne	16 965,95																						
Rzeczowe aktywa trwałe		1 773 301,77	78 692,06					78 692,06																1 851 993,83
1. Środki trwałe, z tego:		1 773 301,77	78 692,06					78 692,06																1 851 993,83
a/	grupa 1 - budynki i lokale	1 246 305,81	61 894,88					61 894,88																1 308 200,69
b/	grupa 2 - obiekty inżynierii lądowej i wodnej	93 748,79	6 444,93					6 444,93																100 193,72
c/	grupa 3-6 - urządzenia i maszyny	222 602,33																						222 602,33
d/	grupa 7 - środki transportu	132 887,40	4 110,00					4 110,00																136 997,40
e/	grupa 8 - inne środki trwałe	77 757,44	6 242,25					6 242,25																83 999,69
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.	Rezerwa przeszacowane aktywa trwałe				
	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 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 niezlicie 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 niemortyzowanych 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				
	Rezerwa				

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	Wykazanie	Rezerwizacje	
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	Wykazanie	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						
		po początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	po początek okresu sprawozdawczego	na koniec okresu sprawozdawczego	
1 ³							
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								

j) 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 majątku	na koniec roku	na aktywach trwałych	na koniec roku	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										
	Łącznie										

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:	514 471,21
- ekwiwalent za pranie	
- odzież robocza, ochronna	8 744,67
- posiłki i napoje	
- środki czystości	763,45
- badania lekarskie, okulary	1 780,00
- szkolenia, kursy, studia	3 518,98
- dodatek wiejski, fundusz zdrowotny	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 404, 407, 408	216 209,20
- świadczenia emerytalne, odprawy	103 267,92
- nagrody jubileuszowe	67 970,14
- ekwiwalent za urlop	1 906,59
- bezzwrotne świadczenia z ZFŚS	110 310,26
- inne, określić jakie	

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:	
		osobici	rozlicze 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 2022 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

STARSZY KSIĘGOWY

Magdalena Ciesielka

Magdalena Ciesielka

Starszy Księgowy

03.03.2023r.

Data

DYREKTOR

Maria Zająca

mgr inż. Maria Zająca

Kierownik jednostki