


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA w Kętrzynie ul.Klonowa 2 B Kętrzyn 11-400 Kętrzyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński
Numer identyfikacyjny REGON 281554841		Wysłać bez pisma przewodniego E2CF4199AF502DDC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	314 266,80	304 963,96	A Fundusz	280 190,00	271 527,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	941 031,71	1 017 973,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	314 266,80	304 963,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-660 841,71	-746 446,07
A.II.1 Środki trwałe	314 266,80	304 963,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 800,68	5 800,68	A.II.2 Strata netto (-)	-660 841,71	-746 446,07
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	308 466,12	299 163,28	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	79 528,47	114 615,08
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	79 528,47	114 615,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	307,50	982,03
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	5 485,90	5 196,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 283,40	27 157,13

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

E2CF4199AF502DDC

Marta Żylińska - kierownik jednostki
D obsługującej R

(kierownik jednostki)
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	100,76
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	45 338,91	80 999,30
B Aktywa obrotowe	45 451,67	81 178,29	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	112,76	178,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	112,76	178,99
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	45 451,67	81 178,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	45 451,67	81 178,29			
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
 Centrum Usług Wspólnych
 Jolanta Dobrzyńska
 (Główny księgowy)

2022-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

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

SJO BeSTia

E2CF4199AF502DCC

Marta Żylińska

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	359 718,47	386 142,25	Suma pasywów	359 718,47	386 142,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska
Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-17
(rok, miesiąc, dzień)

E2CF4199AF502DDC

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
(główny księgowy)

2022-03-17


(rok, miesiąc, dzień)

E2CF4199AF502DDC

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA w Kętrzynie ul.Klonowa 2 B Kętrzyn 11-400 Kętrzyn	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 281554841		Wysłać bez pisma przewodniego 898E6F8C979E67C0 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	4 637,78	
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	4 637,78	
B. Koszty działalności operacyjnej	661 854,36	751 122,79	
B.I. Amortyzacja	9 302,84	9 302,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	108 236,66	155 864,96	
B.III. Usługi obce	50 692,90	57 747,94	
B.IV. Podatki i opłaty	1 049,34	1 049,34	
B.V. Wynagrodzenia	396 496,23	421 974,08	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	90 176,19	96 009,53	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 900,20	9 174,10	
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)	-661 854,36	-746 485,01	
D. Pozostałe przychody operacyjne	837,00	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	837,00	0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2022-03-17


rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

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)	- 661 017,36	-746 485,01
G.	Przychody finansowe	175,65	38,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	175,65	38,94
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)	-660 841,71	-746 446,07
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)	-660 841,71	-746 446,07


GLÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kępińskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
 główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Powiatu Kępińskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
 obsługującej

kierownik jednostki

~~SAŁONIKI KRAJOWY~~
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy


2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej POWIATOWY DOM DZIECKA w Kętrzynie ul. Klonowa 2 B Kętrzyn 11-400 Kętrzyn	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Kętrzyński	
Numer identyfikacyjny REGON 281554841		Wysłać bez pisma przewodniego CD9650AD0653D6D7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	892 095,59	941 031,71	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	647 117,34	742 459,96	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	647 117,34	742 459,96	
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)	598 181,22	665 518,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	597 168,57	660 841,71	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	1 012,65	4 676,72	
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)	941 031,71	1 017 973,24	

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

Jolanta Dobrzyńska

2022-03-17
rok, miesiąc, dzień

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki
DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-660 841,71	-746 446,07
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-660 841,71	-746 446,07
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	280 190,00	271 527,17

STOWISZCZYSTWO GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępeńskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kępeńskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Krzyżanińskiego

Jolanta Dobrzyńska

Jolanta Dobrzyńska
główny księgowy

2022-03-17

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Krzyżanińskiego

Marta Żylińska

Marta Żylińska - kierownik jednostki
obsługującej

kierownik jednostki

POWIATOWY DOM DZIECKA
w KĘTRZYNI
ul. Klonowa 2B, 11-400 Kętrzyn
REGON 141544540 NIP 7422248039

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

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

1.1 nazwę jednostki : Powiatowy Dom Dziecka w Kętrzynie

1.2 siedzibę jednostki : Kętrzyn

1.3 adres jednostki : 11-400 Kętrzyn ul. Klonowa 2B

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

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

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	
			dotyczące	przeznaczenia	inne *	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przeznaczenia	inne	razem zmniejszenia		
I	Wartości niematerialne i prawne	2 594,99											2 594,99
II	Rezerwy aktywne trwałe	377 914,32											377 914,32
	I Środki trwałe, z tego:	377 914,32											377 914,32
	a) grupa 0 - grunty	5 800,68											5 800,68
	b/ grupa 1 - budynki i lokale	372 113,64											372 113,64
	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												

Poz. inne * - określić szczegółowo

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	amortyzacja umorzona za rok sprawozdawczy	Zwiększenia						Zmniejszenia			Stan na koniec roku
				dotyczące	przeznaczenia	inne	razem zwiększenia	zbycie	likwidacja	przeznaczenia	inne	razem zmniejszenia	
I	Wartości niematerialne i prawne	2 594,99											2 594,99
II	Rezerwy aktywne trwałe	63 647,52	9 302,84				9 302,84						72 950,36
	I Środki trwałe, z tego:	63 647,52	9 302,84				9 302,84						72 950,36
	a/ grupa 1 - budynki i lokale	63 647,52	9 302,84				9 302,84						72 950,36
	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												
	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 zwiększenie aktywów trwałych				
	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 niezbitcie 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 trwale używane na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów. W sprawozdaniu finansowym za rok 2019 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	
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 rezerwy w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
			Zwiększenia	Wykorzystanie	
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						
1.		poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	poziątek okresu sprawozdawczego	koniec okresu sprawozdawczego	
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
Wzrost								
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 zobowiązań		w tym zabezpieczone				z tego:			
		na początek roku	na koniec roku	na majątku	na koniec roku	na aktywach trwałości	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 niewykonalne 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		

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 zabezpieczony				z tego:			
		na początek roku		na koniec roku		na majątku		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		
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia										
2.	Kaucje i wadia										
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.		
	Każde czynne rozliczenia międzyokresowe		
1.		
2.		
	Każde bierne rozliczenia międzyokresowe		

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	
		odssetki	roznice 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	Porządku 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 2020 dane wykazywane są wyłącznie w kolumnie „Bieżący rok obrotowy”

Główny Księgowy
 Jolanta Dobrzańska

17.03.2022 r
 Data

DYREKTOR
 Powiatowego Domu Dziecka
 w Karpaczu
 Kierownik jednostki