

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej DZIENNY DOM POMOCY W ZAWICHOŚCIE ul. ŻEROMSKIEGO 50 27-630 Zawichost		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
387124110 Numer identyfikacyjny REGON				BURMISTRZ ZAWICHOSTU Urząd Miasta i Gminy 27-630 ZAWICHOST	
		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		DATA 29. 03. 2023 WPL.	
				L dz.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze	-6 919,94	-12 303,37
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	169 878,89	330 103,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-176 798,83	-342 407,03
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	176 798,83	342 407,03
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 941,98	12 422,68
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 941,98	12 422,68
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 306,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	844,00	933,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 406,07	3 917,72
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 669,87	6 146,65
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	22,04	119,31	8. Fundusze specjalne	22,04	119,31
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22,04	119,31
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22,04	119,31			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22,04	119,31			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22,04	119,31	Suma pasywów	22,04	119,31

**Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy**

Marta Gasior
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Zawichoście**

mgr Marta Kumięga
(kierownik jednostki)

DZIENNY DOM POMOCY W ZAWICHOŚCIE ul. ŻEROMSKIEGO 50 27-630 Zawichost		Zestawienie zmian w funduszu jednostki		Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU	
Numer identyfikacyjny REGON 387124110		sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		-	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00		169 878,89
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		169 878,89		340 948,81
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		169 878,89		340 948,81
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00		0,00
1.4.	Środki na inwestycje		0,00		0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00		0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwale i środki trwale w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00		0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00		0,00
1.10.	Inne zwiększenia		0,00		0,00
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00		180 724,04
2.1.	Strata za rok ubiegły		0,00		176 798,83
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00		3 925,21
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00		0,00
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00		0,00
2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00		0,00
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00		0,00
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00		0,00
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00		0,00
2.9.	Inne zmniejszenia		0,00		0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		169 878,89		330 103,66
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-176 798,83		-342 407,03
1.	zysk netto (+)		0,00		0,00
2.	strata netto (-)		176 798,83		342 407,03
3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00		0,00
IV.	Fundusz (II +, -III)		-6 919,94		-12 303,37

Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy

Marta Gašior

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Zawichosćie

mgr Marta Kumięga

(kierownik jednostki)

DZIENNY DOM POMOCY W ZAWICHOŚCIE ul. ŻEROMSKIEGO 50 27-630 Zawichost	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat BURMISTRZ ZAWICHOSTU	
Numer identyfikacyjny REGON 387124110	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	-	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	176 798,83	346 332,24
I.	Amortyzacja	0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii	26 161,73	68 196,06
III.	Usługi obce	51 087,46	112 662,28
IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	81 475,70	136 849,36
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	18 073,94	28 624,54
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-176 798,83	-346 332,24
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-176 798,83	-346 332,24
G.	Przychody finansowe	0,00	3 925,21
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	3 925,21
III.	Inne	0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-176 798,83	-342 407,03
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)	-176 798,83	-342 407,03

**Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy**

Marta Gašior
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Zawichoszczu**

Marta Książka
(kierownik jednostki)

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	DZIENNY DOM POMOCY W ZAWICHOŚCIE
1.2	siedzibę jednostki
	ZAWICHOST
1.3	adres jednostki
	ul. ŻEROMSKIEGO 50, ZAWICHOST 27-630 Zawichost
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8810Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2022 - 31-12-2022
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z przepisów prawa: ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 13.09.2017r w sprawie rachunkowości oraz plan kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy. Dla potrzeb jednostki przyjęto następujące ustalenia: Składniki o wartości początkowej poniżej 100,00 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Składniki majątkowe spełniające warunki uznania za środek trwały o wartości od 100 zł do 1000 zł nie zostaje ujęty w środkach trwałych a jego wartość początkowa zostaje jednorazowo odpisana w ciężar kosztów materiałów pod datą oddania do użytkowania, jednocześnie jednak przedmiot objęty zostaje ilościową ewidencją pozabilansową. Rzeczowe składniki majątku o okresie użytkowania dłuższym niż rok, ale o wartości nieprzekraczającej 100 zł są odpisywane w ciężar kosztów zużycia materiałów i nie podlegają ewidencji bilansowej ani pozabilansowej. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 10.000 zł jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się według stawek określonych w ustawie z dnia 15.02.1992r o podatku dochodowym od osób prawnych. Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty, czyli łącznie z odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów. Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z tytułu oprocentowania. Kierując się zasadą istotności jednostka odstępuje od obowiązku dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.
5.	inne informacje
	nie dotyczy
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	tabela główne składniki aktywów trwałych
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak danych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	nie dotyczy
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Tabela środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	nie dotyczy
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	tabela stan odpisów aktualizujących należności
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	nie dotyczy
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	nie dotyczy
1.10.	kwotę 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
	nie dotyczy
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	nie dotyczy
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	nie dotyczy
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	nie dotyczy
1.16.	inne informacje
	nie dotyczy
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	nie dotyczy
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	nie dotyczy
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	nie dotyczy
2.4.	informację 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
	nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	nie dotyczy

**Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy**

Marta Gąsior
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

**KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Zawichocie**

mgr Marta Kumięga
(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTOW I SALD NA DZIEŃ 31.12.2022 R

DZIENNY DOM POMOCY W ZAWICHOŚCIE

KONTO	BO		OBROT Y		SALDA		BZ	
	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA	WINIEN	MA
013	9 717,69		6 698,36		16 416,05		16 416,05	
072		9 717,69		6 698,36		16 416,05		16 416,05
130			352 771,79	352 771,79				
135	22,04		4 079,31	3 960,00	119,31		119,31	
201			180 716,36	182 022,36		1 306,00		1 306,00
221			3 925,21	3 925,21				
222			3 925,21	3 925,21				
223			348 846,58	348 846,58				
225		844,00	7 004,00	7 937,00		933,00		933,00
229		2 406,07	50 520,86	54 438,58		3 917,72		3 917,72
231		3 669,87	134 372,58	140 519,23		6 146,65		6 146,65
234			3 960,00	3 960,00				
240			3 950,00	3 950,00				
401			68 196,06		68 196,06			
402			112 662,28		112 662,28			
404			136 849,36		136 849,36			
405			28 624,54		28 624,54			
750				3 925,21		3 925,21		
800		169 878,89	180 724,04	510 827,70		330 103,66		330 103,66
851		22,04	3 960,00	4 079,31		119,31		119,31
860		176 798,83	176 798,83	176 798,83			342 407,03	
RAZEM	186 538,56	186 538,56	1 808 585,37	1 808 585,37	362 867,60	362 867,60	358 942,39	358 942,39

.....
Nazwa jednostki sporządzającej informację

Wykaz wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem finansowym za rok 2022

Wykaz należności od jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
				Razem:	0,00

Wykaz zobowiązań wobec jednostek objętych łącznym sprawozdaniem finansowym					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Data wystawienia dokumentu	Pozycja bilansu	Kwota
1.					
				Razem:	0,00

Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy

Marta Gąsior

.....
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

2023-03-29

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Zawichoście

mgr Marta Kumiega

.....
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającego informację

Nazwa jednostki sporządzającej informację

**Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami objętymi
łącznym sprawozdaniem finansowym
za rok 2022**

Przychody z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.					
	Razem			0,00	

Koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami					
Lp.	Nazwa Kontrahenta	Tytuł oraz nr i rodzaj dokumentu	Kwota netto	Kwota brutto	Pozycja rachunku zysków i strat
1.					
	Razem			0,00	
	Razem			0,00	
				Ogółem	0,00

Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy

.....
Marta Gąsior
data i podpis głównego księgowego
jednostki sporządzającej informację

2023-03-29

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Zawichoście

.....
Marta Kubiś
data i podpis kierownika jednostki
sporządzającej informację

Środki trwale nieamortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	-				-
2.					
3.					
4.					

Zawichost, dnia: 2023-03-29

Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy

Marta Gąsior

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Zawichoście

mgr Maria Kumięga

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązane	
1	2	3	4	5	6	7
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

Zawichost, dnia: **2023-03-29**

Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy

Marta Gąsior
Marta Gąsior

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Zawichoście

mgr Marta Kumięga
mgr Marta Kumięga

Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-
2.		Powierzchnia (m ²)	-	-	-	-
		Wartość (zł)	-	-	-	-

Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy
Marta Gąsior

2023-03-29

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Zawichoście
mgr Maria Kumięga

Główne składniki aktywów

Dzienny Dom Pomocy
w Zawichoście
ul. Żeromskiego 50, 27-630 Zawichost
NIP 864-19-60-494 Regon 387124110

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)		
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zbycie			Likwidacja	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	WARTOŚCI MATERIALNE I PRAWNE										
2.	ŚRODKI TRWAŁE	9 717,69	-	6 698,36	-	6 698,36	-	-	-	-	16 416,05
1)	Grunty										
2)	Budynki i lokale										
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
4)	Kotły i maszyny energetyczne										
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania										
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne										
7)	Urządzenia techniczne										
8)	Środki transportu										
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	9 717,69		6 698,36		6 698,36					16 416,05
	Razem	9 717,69		6 698,36		6 698,36					16 416,05

Główne składniki aktywów cd.

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+16+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	Aktualizacja	Amortyzacja za rok obrotowy	Inne				Stan na początek roku obrotowego (3-13)	Stan na koniec roku obrotowego (12-19)
13	14	15	16	17	18	19	20	21
9 717,69	-	6 698,36	-	6 698,36	-	16 416,05		
9 717,69		6 698,36		6 698,36		16 416,05		-
9 717,69	-	6 698,36	-	6 698,36	-	16 416,05	-	-

Główny Księgowy
Dziennego Domu Pomocy
Marta Gąsior

2023-03-29

KIEROWNIK
Dziennego Domu Pomocy
w Związku
mgr Maria Kumięga