

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	
1.		
1.1	nazwę jednostki	DOM RODZINNY W SWARZĘDZU
1.2	siedzibę jednostki	OS. DĄBROWSZCZAKÓW 15/1-2, 62-020 SWARZĘDZ
1.3	adres jednostki	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	PKD 87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	Zasady rachunkowości zostały określone w "Zasadach polityki rachunkowości stosowanych w DR w Swarzędzu", które stanowią zał. nr 2 do Zarządzenia nr 7/2017 Dyrektora Domu Rodzinnego w Swarzędzu z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia zkładowego planu kont. Z pkt. 5 zasad rachunkowości wynika, że w Domu Rodzinnym w Swarzędzu można stosować uproszczenia związane z wprowadzonymi zasadami rachunkowości, pod warunkiem, że nie wpłynę to ujemnie w sposób istotny na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz na wynik finansowy. Przyjmuje się jako podstawowe metody wyceny aktywów i pasywów dla: 1) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych - wg cen nabycia lub poniesionych kosztów wytworzenia środka trwałego pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne oraz o odpisy z tytułu utraty wartości, natomiast środki trwałe otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji, 2) udziały w innych jednostkach - wg ceny nabycia z możliwością przeszacowania do wartości- wg ceny rynkowej, 3) inwestycje krótkoterminowe - wg ceny nabycia, 4) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - wg ceny nabycia lub według wartości godziwej, 5) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty umniejszanej o odpis aktualizujący, która w przypadku sprzedaży towarów i usług obejmuje również odsetki od nieterminowych płatności, naliczane i ewidencjonowane nie później niż na koniec każdego kwartału, 6) zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty, 7) rezerwy - w uzasadnionej i wiarygodnie oszacowanej wartości, 8) fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej, 9) do ceny nabycia, o której mowa w punktach 1,3, i 4, dolicza się wszystkie koszty, poniesione wydatki, w tym związane z montażem, przystosowaniem i ulepszeniem, również nie podlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz koszty związane z obsługą zobowiązań zaciągniętych w celu ich finansowania, 10) jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się: a. książki, b. meble i dywany, c. pomoce dydaktyczne, d. pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu, w 100 % ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej nie przekraczającej 300 zł lub okresie użytkowania krótszym niż 1 rok, nie podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej w księgach inwentarzowych, 11) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje jednorazowo za okres całego roku. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany środek wprowadzono do ewidencji. Przy dokonywaniu odpisów amortyzacyjnych stosuje się górne stawki ustalone w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) 4. koszty ujmuje się na kontach zespołu 4 - koszty wg rodzajów i ich rozliczenie	
5.	inne informacje	
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 nr 1

Zmiany stanu wartości niemater i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Tabela nr 1a[illegible]

I.	Razem wartości niematerialne i prawne									
2.1.	Grunt									
2.1.1.	Grunt stanowiący własność powiatu przekazane w użytkowanie wiecz. Innym podmiotom									
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej									
2.3.	Środki transportu									
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	9 897,00			9 897,00				9 897,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	9 897,00			9 897,00				9 897,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
II	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	9 897,00			9 897,00				9 897,00

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Tabela nr 2

l.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	zwiększenia				zmniejszenia					Umorzenie – stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres sprawozdawczy	aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 581,40							664,90		664,90	1 916,50
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 581,40							664,90		664,90	1 916,50
2.1.	Grunt											
2.1.1.	Grunt stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
2.3.	Środki transportu	88 789,25	8 071,75			8 071,75						96 861,00
2.4.	Inne środki trwałe	163 475,13			23 547,10	23 547,10		7 176,00		7 176,00		179 846,23
2.	Razem środki trwałe	252 264,38	8 071,75		23 547,10	31 618,85		7 176,00		7 176,00		276 707,23
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	252 264,38	8 071,75		23 547,10	31 618,85		7 176,00		7 176,00		276 707,23

Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego otrzymanych od Starostwa Powiatowego w Poznaniu

Tabela nr 2a

l.p.	Wyszczególnienie	Umorzenia – stan na 1 stycznia	zwiększenia				zmniejszenia					Umorzenie – stan na 31 grudnia
			Amortyzacja za okres	sprowadzający aktualizacja	Inne zwiększenia	Razem zwiększenia	Dotyczące zbytych składników	Dotyczące zlikwidowanych składników	Inne	Razem zmniejszenia		
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych											
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne											
1.	Razem wartości niematerialne i prawne											
2.1.	Grunty											
2.1.1.	Grunty stanowiące własność powiatu przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom											
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej											
2.3.	Środki transportu											
2.4.	Inne środki trwałe	0,00	9 897,00			9 897,00						9 897,00
2.	Razem środki trwałe	0,00	9 897,00			9 897,00						9 897,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)											
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)											
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	0,00	9 897,00			9 897,00						9 897,00

1.2. aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

nie dotyczy

1.3. kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Dom Rodzinny w Swarzędzu nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście

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

Dom Rodzinny w Swarzędzu nie posiada środków trwałych użytkowanych na podstawie ww. umów

1.6. liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Dom Rodzinny w Swarzędzu nie posiada papierów wartościowych

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)

1.8. dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

W Domu Rodzinnym w Swarzędzu w 2021 r. nie utworzono rezerw

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu 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.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń		
	nie dotyczy		
1.12.	łączną 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.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie		
	nie dotyczy		
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
	L.p.	Rodzaj wypłaconych świadczeń pracowniczych	Kwota wypłaconych świadczeń
	1	Wynagrodzenia pracowników wraz ze składkami:	162 772,14
	2	Premie, nagrody	45 400,70
	3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 744,90
	4	Ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	0,00
	5	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
		Razem	218 917,74
	Środki nie obejmują kwoty 25 960,70 zł., która stanowi wydatki z tytułu umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne. Umowa, została zawarta z osobą, która nie jest pracownikiem Domu Rodzinnego w Swarzędzu.		
1.16.	inne informacje		
	nie dotyczy		
2.	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.	kwota 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		

Katarzyna Malinowska

(główny księgowy)

2022-04-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....Anna Rydjan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15 m. 1-2 62-020 SWARZĘDZ	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Dom Rodzinny w Swarzędzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU STANOWISKO POWIATOWE w Poznaniu Kancelaria Ogólna 07-04-2022 Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 630752880		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 071,75	0,00	A Fundusze	-2 255,76	-13 107,74
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	318 509,54	388 263,34
A II Rzeczowe aktywa trwałe	8 071,75	0,00	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-320 765,30	-401 371,08
A II.1 Środki trwałe	8 071,75	0,00	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-320 765,30	-401 371,08
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	0,00	0,00	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	8 071,75	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	10 745,18	13 349,96
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	10 745,18	13 349,96
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	294,40
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	712,00	1 590,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 736,00	4 536,16
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 296,90	6 920,03
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)	0,00	0,00

Główny księgowy
Katarzyna Mielinowska
(główny księgowy)

07-04-2022
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Rydjan
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	417,67	242,22	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	0,28	9,37
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,28	9,37
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	417,39	232,85			
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	417,39	232,85			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,28	9,37			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,28	9,37			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 489,42	242,22	Suma pasywów	8 489,42	242,22

Główny Księgowy
Katarzyna Małinowska

(główny księgowy)

0 7 -04- 2022
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Rydjan

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15 m. 1-2 62-020 SWARZĘDZ	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Dom Rodzinny w Swarzędzu	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU Kancelaria Ogólna 07-04-2022
Numer identyfikacyjny REGON 630752880	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	 podpis

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	417,39	232,85
A I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A II Zmiana stanu produktów (zwiększenia - 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	417,39	232,85
B Koszty działalności operacyjnej	334 256,57	401 603,93
B I Amortyzacja	19 372,20	8 071,75
B II Zużycie materiałów i energii	108 886,25	106 185,67
B III Usługi obce	24 792,23	33 575,74
B IV Podatki i opłaty	1 419,20	2 513,95
B V Wynagrodzenia	149 365,82	210 597,89
B VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 420,87	40 100,93
B VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
B VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B IX Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	558,00
B X Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-333 839,18	-401 371,08
D Pozostałe przychody operacyjne	13 073,88	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	13 073,88	0,00
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Główny księgowy
Katarzyna Malinowska
(główny księgowy)

07-04-2022
(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

DYREKTOR
Henryk Rydian
(kierownik jednostki)

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)	-320 765,30	-401 371,08
G Przychody finansowe	0,00	0,00
G I Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G II Odsetki	0,00	0,00
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)	-320 765,30	-401 371,08
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)	-320 765,30	-401 371,08

Główny Księgowy
Katarzyna Malinowska
 (główny księgowy)

0 7 -04- 2022
 (rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
Henka Rydjan
 (kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15 m. 1-2 62-020 SWARZĘDZ Numer identyfikacyjny REGON 630752880	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Dom Rodzinny w Swarzędzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2021	Adresat: ZARZĄD POWIATU W POZNANIU W POZNANIU miejscowość Osian 07-04-2022
		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	345 880,78	318 509,54
I.1 Zwiększenie funduszu (z tytułu)	301 810,49	390 936,49
I.1.1 Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2 Zrealizowane wydatki budżetowe	301 810,49	390 936,49
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 Zmniejszenie funduszu jednostki (z tytułu)	329 181,73	321 182,69
I.2.1 Strata za rok ubiegły	329 060,30	320 765,30
I.2.2 Zrealizowane dochody budżetowe	121,43	417,39
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 przyjęte 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)	318 509,54	388 263,34
III Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-320 765,30	-401 371,08

Główny Księgowy
Katarzyna Malinowska
(główny księgowy)

07-04-2022
(rook, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

Dyrektor
Hanna Rydjan
(kierownik jednostki)

7

8

III.1 zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2 strata netto (-)	-320 765,30	-401 371,08
III.3 nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV Fundusz (II+, -III)	-2 255,76	-13 107,74

Główny Księgowy
Katarzyna Walikowska

(główny księgowy)

07-04-2022

(rok, miesiąc, dzień)
 Korekta nr 1

DYREKTOR
Hanna Ryłko

(kierownik jednostki)

