

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Dziecka pl Zamkowy 17  55-200 Oława	BILANS jednostki budżetowej <b>POWIAKOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 22-03-2022</b> sporządzony na dzień 31-12-2021 r. zał.	Adresat:  Powiat Oławski
		Wysłać bez pisma przewodniego 8F496D3E6D7DF2A7 
Numer identyfikacyjny REGON  932090881		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 061,00	107 061,00	A Fundusz	54 891,62	58 098,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 330 722,67	1 164 990,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 061,00	107 061,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 275 831,05	-1 106 892,58
A.II.1 Środki trwałe	107 061,00	107 061,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	107 061,00	107 061,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 275 831,05	-1 106 892,58
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	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	153 482,34	161 676,16
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	153 482,34	161 676,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	611,72	2 487,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 581,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 860,48	9 743,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 452,10	53 032,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Marbovska  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8F496D3E6D7DF2A7

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

mgr Renata K...  
(Kierownik jednostki)

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)	84 388,66	91 772,14
B Aktywa obrotowe	101 312,96	112 713,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 570,61	7 951,46	D.II.8 Fundusze specjalne	588,38	4 640,18
B.I.1 Materiały	10 570,61	7 951,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	588,38	4 640,18
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	5 765,31	8 349,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 765,31	8 349,44			
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	84 977,04	96 412,32			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	84 977,04	96 412,32			
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

*A. Melnicka*  
Agnieszka Melnicka  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8F496D3E6D7DF2A7

KIEROWNIK JEDNOSTKI  
Dziękuję w Oławie

*Anna Malowska*  
Anna Malowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>208 373,96</b>	<b>219 774,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>208 373,96</b>	<b>219 774,22</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Makowska*

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

8F496D3E6D7DF2A7

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

*mgr Renata Zalewska*

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Markowska  
Agnieszka Markowska

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-19


(rok, miesiąc, dzień)

8F496D3E6D7DF2A7

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

mgr Renata Zalewska  
mgr Renata Zalewska

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Olawa			Powiat Olawski	
Numer identyfikacyjny REGON		STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 22-03-2022 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
932090881			C6DCDB934D6E5B42	
				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	69 126,43	85 848,77	
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	69 126,43	85 848,77	
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 412 164,92	1 216 987,47	
B.I.	Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	242 617,81	212 930,71	
B.III.	Usługi obce	90 232,64	70 886,09	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V.	Wynagrodzenia	881 655,42	757 069,75	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	175 569,90	157 806,10	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	7 357,26	11 027,82	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	14 731,89	7 267,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 343 038,49	-1 131 138,70	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	68 380,44	24 246,12	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II.	Dotacje	0,00	0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	68 380,44	24 246,12	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 173,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

A. Melonik  
główny księgowy

2022-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Olawie

mgr R. [Signature]  
kierownik jednostki

BeSTia

C6DCDB934D6E5B42

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	1 173,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 275 831,05	-1 106 892,58
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)	-1 275 831,05	-1 106 892,58
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)	-1 275 831,05	-1 106 892,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Markowska*  
Agnieszka Markowska

główny księgowy

2022-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

*M. Zaleska*  
mgr Zdzisława Zaleska  
kierownik jednostki

BeSTia

C6DCDB934D6E5B42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Melonik*  
Agnieszka Melonik

główny księgowy

2022-03-19



rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Dzieci w Oławie

*M. Zaleska*  
mgr Renata Zaleska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Olawa	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON <b>932090881</b>	sporządzone na dzień 31-12-2021 r., zał. ....	Wysłać bez pisma przewodniego F0D7FF45472AB8AD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	1 334 032,18	1 330 722,67
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 341 504,68	1 194 117,46
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 341 504,68	1 194 117,46
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)	1 344 814,19	1 359 849,49
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 272 025,52	1 275 831,05
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	72 788,67	84 018,44
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
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	1 330 722,67	1 164 990,64

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 A. Markowska  
 Agnieszka Markowska  
 główny księgowy

2022-03-19  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Domu Dziecka w Oławie  
 mgr Kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 275 831,05	-1 106 892,58
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 275 831,05	-1 106 892,58
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	54 891,62	58 098,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*A. Markowska*  
 Agnieszka Markowska  
 główny księgowy

2022-03-19

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Domu Dziecka w Oławie

*mgr Renata Zalewska*  
 mgr Renata Zalewska  
 kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


\_\_\_\_\_  
2022-03-19  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Domu Dziecka w Oławie

  
\_\_\_\_\_  
mgr Barbara Zaleska  
kierownik jednostki

BeSTia

F0D7FF45472AB8AD

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Dom Dziecka  pl Zamkowy 17  55-200 Oława	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;"><b>STAROSTWO KASIMIRSKIE W OŁAWIE</b> <b>ZŁOŻONO OSOBISCIE</b> <b>dnia 22-03-2022</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2021 r.</b>....., zał. ....</p>	Adresat:  Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON  <b>932090881</b>		<b>B14539EA5ACA48D9</b> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Agnieszka Zaleska  
(główny księgowy)

2022.03.22  
rok mies. dzień


DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie  
  
Agnieszka Zaleska  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Markowska  
(główny księgowy)

2022.03.22

rok mies. dzień

DYREKTOR  
Domu Dziecka w Oławie

  
mgr Renata Zalewska  
(kierownik jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA**

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmujące w szczególności:	
1.	nazwę jednostki	
1.1.	Dom Dziecka	
1.2.	siedzibę jednostki	
	55-200 Olawa	
1.3.	adres jednostki	
	55-200 Olawa pl. Zamkowy 17	
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	POZOSTAŁA POMOC SPOLECZNA Z ZAKWATEROWANIEM	
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem	
	ROK KALENDARZOWY OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R.	
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe jednostkowe	
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)	
	JEDNOSTKA STOSUJE METODY WYCENY ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ NIE RZĄDZĄC NIZ NA DZIEŃ BILANSOWY. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE SĄ W WARTOŚCIACH NETTO, DO WARTOŚCI 10 000,00 UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO, O WARTOŚCI WYŻSZEJ AMORTYZOWANE SĄ WGSTAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. NALEŻNOŚCI ZOBOWIĄZANIA POWSTAŁE W CIĄGU ROKU UJMĄ SIĘ W WARTOŚCI NOMINALNEJ. NA DZIEŃ BILANSOWY NALEŻNOŚCI I ROZCZYNIA WYKAZUJE SIĘ W KWOCIE WYMAGANEJ ZAPŁATY Z ZACHOWANIEM ZASADY OSTROŻNEJ WYCENY. STANY I ROZCHODY MATERIAŁÓW WYCENIA SIĘ NA POZIOMIE CENY ZAKUPU, STOSUJĄC DO WYCENY ROZCHODU METODĘ FIFO. ZE WZGLĘDU NA NIEISTOTNĄ WARTOŚĆ NIE ROZLICZA SIĘ KOSZTÓW W CZASIE.	
5.	inne informacje	
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
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	

**Zmiana wartości początkowej i umorzenia środków trwałych**

Nazwa grupy rodzajowej środków trwałych	Wartość początkowa (brutto) stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)	
		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)			
		aktualizacja	przychody		przemieszczenie	nie				zbycie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grundy	107 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 061,00
Budynki i lokale	239 257,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 257,82
Maszyny i Urządzenia techniczne	54 473,56		4 109,00		4 109,00		17 078,00		17 078,00	41 504,56
Narzędzia i przyrządy	20 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609,50
Razem	177 943,85	0,00	14 020,00	0,00	14 020,00	0,00	14 866,95	0,00	14 866,95	177 096,90
			18 129,00	0,00	18 129,00	0,00	31 944,95	0,00	31 944,95	585 529,78

Ujemne	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego	Ogółem zwiększenie umorzenia	Ujemne – stan na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych
--------	-------------------------------------	------------------------------	---	--------------------------------

UMIĘTNOŚĆ	amortyzacja		Zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie umorzenia		Zmniejszenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
	aktualizacja	14	inne	(13 + 14 + 15)	(12 + 16 - 17)	17	zbycie	likwidacja	inne	(7 + 8 + 9)	(2 - 12)	(11 - 18)	10	(2 + 6 - 10)
- stan na początek roku obrotowego														
12	13	14	15	16	17	18	19	20						
239 257,82				-		-	107 061,00	107 061,00						
54 473,56	4 109,00	4 109,00		4 109,00	17 078,00	239 257,82	0,00	0,00						
20 609,50	-	-	-	-	-	41 504,56	0,00	0,00						
177 943,85	14 020,00	14 020,00		14 020,00	14 866,85	20 609,50	0,00	0,00						
492 284,73	18 129,00	18 129,00		18 129,00	31 944,95	177 096,90	0,00	0,00						
Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych						478 468,78	107 061,00	107 061,00						

Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Wartość początkowa (brutto)		Zwiększenie wartości początkowej		Ogółem zwiększenie wartości początkowej		Zmniejszenie wartości początkowej		Ogółem zmniejszenie wartości początkowej		Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	
	aktualizacja	2	przychody	przemieszczenia	(3 + 4 + 5)	zbycie	likwidacja	inne	(7 + 8 + 9)	(2 + 6 - 10)	11	
1												
Programy i Licencje	5 409,42	3 463,00	4	5	6	7	8	9	10			
Razem	5 409,42	3 463,00	3 463,00	0	3 463,00	0	2 211,59	0	2 211,59	6 660,83		

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia		Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego		Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	amortyzacja za rok obrotowy	inne	(13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia	(12 + 16 - 17)	stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego	
12	13	14	15	16	17	18	19	20
5 409,42	3 463,00	3 463,00	0	3 463,00	2 211,59	6 660,83	0	0
5 409,42	0	3 463,00	0	3 463,00	2 211,59	6 660,83	0	0

1.2 aktualna wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

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

0

1.4 wartość gruntów użytkowanych w całości

Grunt (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
Powierzchnia (m <sup>2</sup> )					
Wartość (zł)		0			0

1.5. wartość nieamortyzowanych lub nieumortyzowanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umowy leasingu

Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
	2	3	4	5	2 + 3 - 4	5
1	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Papier wartościowe lub prawa					
	świadczenia udziałowe		zamiennie dłużne papiery		warranty opcje	
1	2	3	4	5	6	Razem
Stan na początek roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Zwiększenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Zmniejszenia	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Stan na koniec roku obrotowego	ilość	0	0	0	0	0
	wartość	0	0	0	0	0
Uwagi						

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)

Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego	
	2	3	zmniejszenia		uznanie za zbędne	4	5
			zwiększenia	zwiększenia			
1	2	3	4	5	6	7	
1	0	0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0	0	0

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

Wyszczególnienie	Zwiększenia		Zmniejszenia			Stan na koniec roku obrotowego	
	2	3	wykorzystanie (rozliczone z zobowiązań)	rozwiązanie rezerwy za zbędna	razem	(2 + 3 - 6)	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Rezerwy długoterminowe	0	0	0	0	0	0	
- na świadczenia emerytalne i podobne	0	0	0	0	0	0	
- na udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	







2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- kaucje i wadlia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Indos weksli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- nieuznane roszczenia wierzycieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Razem</b>												

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

**Czynne rozliczenia międzyokresowe**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5	6	7	
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe		0	0	0	0	0	0	
- kosztów, w tym:								
- długoterminowe		0	0	0	0	0	0	
- krótkoterminowe		0	0	0	0	0	0	
2. Czynne rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym:		0	0	0	0	0	0	
- długoterminowe		0	0	0	0	0	0	
- krótkoterminowe		0	0	0	0	0	0	

**Rozliczenia międzyokresowe przychodów**

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)	
	1	2	3	4	5	6	7	
Ujemna wartość firmy		0	0	0	0	0	0	
Darowizna środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0	0	0	0	0	0	

Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	0	0	0	0
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0
Razem	-	-	-	-

1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami
	0	0
RAZEM	0	0

1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

1.16. inne informacje

STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU VAT NA DZIEŃ 31.12.2021 - 0

2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bieżącym

2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Wyszczególnienie	w 2020 r.	w 2021 r.
Przychody występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - odszkodowania		597,8
2) pozostałe - darowizna (spadek)	44 156,15	56 155,44
3) umorzenie części zobowiązań publiczno-prawnych	35 644,64	
Koszty występujące incydentalnie, w tym:		
1) losowe - pożar - wartość strat		
2) losowe - zalanie - wartość strat		
3) wydatki covid -19	1 173	
2.4.		
0		
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  
A. Mielęży

DYREKTOR  
Kierownik jednostki  
mgr Renata Zalewska

Oława 22.03.2022