

F-22f

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Oława		Zestawienie zmian w funduszu jednostki STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBIŚCIE dnia 30-03-2023 sporządzone na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Powiat Oławski Wysłać bez pisma przewodniego 3E04E6F9526B5292 	
Numer identyfikacyjny REGON 932090881					
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 330 722,67		1 164 990,64	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 194 117,46		1 193 957,24	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00		0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		1 194 117,46		1 193 957,24	
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)		1 359 849,49		1 178 884,05	
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 275 831,05		1 106 892,58	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		84 018,44		71 991,47	
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)		1 164 990,64		1 180 063,83	

Małgorzata Fitowska
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Renata Zalewska
kierownik jednostki

BeSTia

3E04E6F9526B5292

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 106 892,58	-1 115 199,80
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 106 892,58	-1 115 199,80
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 098,06	64 864,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Fitowska
Małgorzata Fitowska
główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie


mgr Renata Zalewska
Renata Zalewska

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Małgorzata Fitowska
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie


mgr Renata Zalewska
kierownik jednostki

F-225

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Oława		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Powiat Oławski	
Numer identyfikacyjny REGON 932090881		STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBNIE sporządzony dnia 30-03-2023 na dzień 31-12-2022 r.		Wysłać bez pisma przewodniego E5EE4B5F4288A446	
		L.dz. zał.		Stan na koniec roku poprzedniego	
				Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		85 848,77		64 189,86	
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		85 848,77		64 189,86	
B. Koszty działalności operacyjnej		1 216 987,47		1 200 625,65	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		212 930,71		192 638,05	
B.III. Usługi obce		70 886,09		81 063,29	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		757 069,75		745 677,98	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		157 806,10		160 597,27	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		11 027,82		11 089,56	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		7 267,00		9 559,50	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 131 138,70		-1 136 435,79	
D. Pozostałe przychody operacyjne		24 246,12		21 235,99	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		24 246,12		21 235,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Małgorzata Piłowska
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie
Renata Zalewska
kierownik jednostki

BeSTia

E5EE4B5F4288A446

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)	-1 106 892,58	-1 115 199,80
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)	-1 106 892,58	-1 115 199,80
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)	-1 106 892,58	-1 115 199,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Fitowska
Małgorzata Fitowska
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie

Renata Zalewska
mgr Renata Zalewska
kierownik jednostki

BeSTia

E5EE4B5F4288A446

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Fitowska
Małgorzata Fitowska
główny księgowy

2023-01-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Dziecka w Oławie

Renata Zalewska
mgr Renata Zalewska
kierownik jednostki

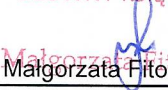
BeSTia

E5EE4B5F4288A446

B - Jed

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Oława		BILANS jednostki budżetowej POWIATOWE W OŁAWIE ZŁOŻONO OSOBNICZIE dnia 30-03-2023 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 932090881			Wysłać bez pisma przewodniego 9D2A0CAD9E67B834 

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	58 098,06	64 864,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 164 990,64	1 180 063,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 061,00	107 061,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 106 892,58	-1 115 199,80
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 (-)	-1 106 892,58	-1 115 199,80
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	161 676,16	125 437,41
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	161 676,16	125 437,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 487,40	2 466,56
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	9 743,65	10 154,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 032,79	55 247,41

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Małgorzata Fitowska
 (główny księgowy)

2023-01-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 9D2A0CAD9E67B834

DYREKTOR
 Domu Dziecka w Oławie

 Renata Zalewska
 (kierownik jednostki)

BeSTia

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)	91 772,14	55 914,00
B Aktywa obrotowe	112 713,22		83 240,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 951,46		12 659,40	D.II.8 Fundusze specjalne	4 640,18	1 655,10
B.I.1 Materiały	7 951,46		12 659,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 640,18	1 655,10
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	8 349,44		13 011,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 349,44		8 115,52			
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	4 896,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	96 412,32		57 569,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	96 412,32		57 569,10			
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

Małgorzata Fitowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

9D2A0CAD9E67B834

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie

Renata Zalewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
Suma aktywów	219 774,22	190 301,44	Suma pasywów	219 774,22	190 301,44	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Fitowska
Małgorzata Fitowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

9D2A0CAD9E67B834

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie

Renata Zalewska
Renata Zalewska
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Fitowska

Małgorzata Fitowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

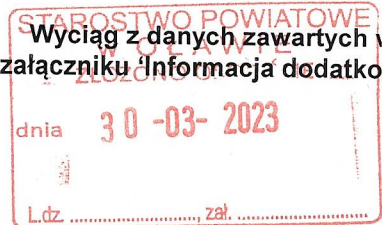
9D2A0CAD9E67B834

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie

mgr Renata Zalewska

Renata Zalewska
(kierownik jednostki)

F-Inf ✓

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Dziecka pl Zamkowy 17 55-200 Oława	 sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Oławski
Numer identyfikacyjny REGON 932090881		4691B7FC37A84AA7 

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

Małgorzata Fitowska
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie

Renata Zalewska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Fitowska
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

DYREKTOR
Domu Dziecka w Oławie

mgr Renata Zalewska
(kierownik jednostki)

DOM DZIECKA
55-200 Oława, pl. Zamkowy 17

tel.: 71 313 49 27

INFORMACJA DODATKOWA

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności:

1.	REGON 932090881
1.1.	nazwę jednostki
1.1.1.	Dom Dziecka
1.2.	siedzibę jednostki
1.2.1.	55-200 Oława
1.3.	adres jednostki
1.3.1.	55-200 Oława pl. Zamkowy 17
1.4.	podstawowy przedmiot działalności jednostki
1.4.1.	POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
2.1.	ROK KALENDARZOWY OD 1 STYCZNIA 2022 R. DO 31 GRUDNIA 2022 R.
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielnie sprawozdania finansowe
4.	jednostkowe
4.1.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
4.1.1.	JEDNOSTKA STOSUJE METODY WYCENY ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY O RACHUNKOWOŚCI, AKTYWA I PASYWA WYCENIA SIĘ NIE RZĄDZĄ NIŻ NA DZIEŃ BILANSOWY. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE, ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE SĄ W WARTOŚCIACH NETTO, DO WARTOŚCI 10.000,00 UMARZANE SĄ JEDNORAZOWO, O WARTOŚCI WYSZESZJ AMORTYZOWANE SĄ WG STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA POWSTAŁE W CIĄGU ROKU UMUJE SIĘ W WARTOŚCI NOMINALNEJ. NA DZIEŃ BILANSOWY NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA 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 METODĄ FIFO. ZE WZGLĘDU NA NIEISTOTNĄ WARTOŚĆ NIE ROZLICZA SIĘ KOSZTÓW W CZASIE.
5.	inne informacje
5.1.	
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, przeniesienia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących 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			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7 + 8 + 9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10)
		aktualizacja	przychody	przenieszenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Grunty	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	41 504,55		0,00		0,00		1 440,04		1 440,04	40 064,52
Urządzenia techniczne	20 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 609,50



2019.03.17
V

Narzędzia i przyrządy	177 096,90	7 363,71	7 363,71	3 970,74	180 489,87
Razem	585 529,78	0,00	7 363,71	0,00	587 482,71

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia (12 + 16 - 17)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto środków trwałych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			inne (12 + 16 - 17)	stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19
239 257,82				-	-	239 257,82	107 061,00
41 504,56				-	1 440,04	40 064,52	0,00
20 609,50		-		-	-	20 609,50	0,00
177 096,90		7 363,71		7 363,71	3 970,74	180 489,87	0,00
478 468,78		7 363,71		7 363,71	5 410,78	107 061,00	107 061,00

Zmiana wartości początkowej i umorzenia wartości niematerialnych i prawnych

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

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia (13 + 14 + 15)	Zmniejszenie umorzenia (12 + 16 - 17)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (12 + 16 - 17)	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych	
	aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy			inne (13 + 14 + 15)	stan na początek roku obrotowego (2 - 12)	stan na koniec roku obrotowego (11 - 18)
12	13	14	15	16	17	18	19
6 660,83				-		6 660,83	0
6 660,83	0	0,00	0	0,00	0	6 660,83	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

1.4 wartość gruntów użytkowanych wieczystie

Grunt	Wyszczególnienie		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
	Wyszczególnienie	na początek		

(nr działki, nazwa)	en 2	roku obrotowego	zwiększenia	zmniejszenia	(3 + 4 - 5)
1		3	4	5	6
	Powierzchnia (m ²)				
	Wartość (zł)	0			0

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

Grupa według KŚT	Ślan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego			Ślan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia	3	4	
1	2				5
	0				0
	0				0

[illegible]

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

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 pozyszek zagrożonych)

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

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

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zwiększenia		Zmniejszenia		Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 6) (2 + 3 - 6)
	1	2	3	4	5	6	
				wykorzystanie rezerwy (rozliczone z zobowiązań am)	rozwiązanie (uznanie rezerwy za zbędną)	razem (4 + 5)	7

Ujemna wartość firmy	0	0	0	0	0
Darowizna środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0	0
Dotacje na sfinansowanie środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych	0	0	0	0	0
Otrzymane lub należne środki z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłości	0	0	0	0	0
Pozostałe	0	0	0	0	0
Razem	-	-	-	-	-
1.14. łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń				
Wyszczególnienie (rodzaj otrzymanych gwarancji i poręczeń)	Kwota zobowiązań zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami				
	Kwota				
	0				
	0				
1.15. kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0				
357,00	0				
1.16. inne informacje					
STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU VAT NA DZIEŃ 31.12.2022 - 0					
2.					
2.1. wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów					
0					
2.2. koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie w roku bieżącym					
0					
2.3. kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie					
Wyszczególnienie	w 2021 r.				
Przychody występujące incydentalnie, w tym:	w 2022 r.				
1) losowe - uszkodzowania	597,8				
2) pozostałe - darowizna (spadek)	56 155,44				
3) umorzenie części zobowiązań publiczno-prawnych					
Koszty występujące incydentalnie, w tym:					
1) losowe - pożar - wartość strat					
2) losowe - zalanie - wartość strat					
3) wydatki covid -19					
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 finansowej oraz wynik finansowy jednostki					
NIE DOTYCZY					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Małgorzata Kosińska
główny księgowy

Olawa 27.03.2023

DYREKTOR
Domu Dziecka w Olawie

mgr Renata Ziemska
kierownik jednostki

