


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik				Wpł. dnia: 08.03.2023 Lp. zlec.: PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Wybrać bez pisma przewodniego  DA1C64C0F89F0E43	
004505694					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 147 779,94	3 339 623,52	A. Fundusze	1 861 443,59	2 958 947,69
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 320 036,72	3 562 066,22
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 147 779,94	3 339 623,52	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-458 593,13	-603 118,53
1. Środki trwałe	2 089 729,94	3 292 723,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	458 593,13	603 118,53
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 053 076,18	3 224 829,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	34 578,92	39 543,65	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	2 074,84	28 350,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	58 050,00	46 900,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	493 878,15	590 551,34
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	493 878,15	590 551,34
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61 650,96	74 352,29
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 696,00	15 164,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 390,52	129 643,06
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	170 257,72	180 608,76
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 206,88	1 499,34
B. Aktywa obrotowe	207 541,80	209 875,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	160 085,20	171 961,76
I. Zapasy	15 423,60	17 258,16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	15 423,60	17 258,16	8. Fundusze specjalne	29 590,87	17 322,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 590,87	17 322,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	19 273,38	15 934,71	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	594,96	820,56			
2. Należności od budżetów	32,00	94,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 646,42	15 020,15			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	172 844,82	176 682,64			
1. Środki pieniężne w kasie	2 992,35	1 575,31			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	169 852,47	175 107,33			
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	2 355 321,74	3 549 499,03	Suma pasywów	2 355 321,74	3 549 499,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 08.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik Wyżet bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	3 592 831,08	3 933 330,07
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	3 592 831,08	3 933 330,07
B. Koszty działalności operacyjnej	4 095 674,79	4 537 477,71
I. Amortyzacja	82 822,56	111 292,43
II. Zużycie materiałów i energii	808 892,52	819 478,42
III. Usługi obce	243 454,08	377 187,28
IV. Podatki i opłaty	14 668,24	16 741,94
V. Wynagrodzenia	2 401 023,87	2 620 805,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	540 713,12	590 780,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 100,40	1 191,55
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)	-502 843,71	-604 147,64
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 238,06	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	44 238,06	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek samorządowych 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)	-458 605,65	-604 147,64
G. Przychody finansowe	177,67	1 333,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	177,67	1 333,65
III. Inne	0,00	0,00

H. Koszty finansowe	165,15	304,54
I. Odsetki	165,15	304,54
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-458 593,13	-603 118,53
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)	-458 593,13	-603 118,53

Nazwa wiersza	Komentarz do wiersza
---------------	----------------------

Notatki do sprawozdania

--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr **Monika Kucik**

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr **Maciej Staszewski**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

**Zestawienie zmian
w funduszu jednostki**

STAROSTWA POWIATOWE
W PRUDNIKU

wpl.
dnia
Lp
Podpis

08.03.2023

PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Adresat:
Powiat Prudnicki
ul. Kościuszki 76
48-200 Prudnik

Wystać bez pisma przewodniego



sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	2 078 985,26	2 320 036,72
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	6 253 491,45	6 948 400,49
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 659 483,60	5 634 114,48
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	1 594 007,85	1 314 286,01
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe 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)	6 012 439,99	5 706 370,99
2.1. Strata za rok ubiegły	815 499,26	458 593,13
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	3 602 932,88	3 933 491,85
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 594 007,85	1 314 286,01
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)	2 320 036,72	3 562 066,22
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-458 593,13	-603 118,53
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	458 593,13	603 118,53
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 861 443,59	2 958 947,69

Notatki do sprawozdania

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Powiat Prudnicki ul. Kościuszki 76 48-200 Prudnik 08.03.2023 WYSTĄPIENIE PUNKT OBSŁUGI KLIENTA Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 FFDC5AB12BD28B38

Wstęp

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
ul. Młyńska 11
48-200 Prudnik

podstawowy przedmiot działalności

Dom Pomocy Społecznej jest domem stałego pobytu. Przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego. Świadczone są w nim usługi w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających oraz zdrowotnych.

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej przedstawionych zasad. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się (amortyzuje). Nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty ich wartości. Odpisy umorzeniowo - amortyzacyjne ustala się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Stawki amortyzacyjne ustalane są zgodnie ze stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia. Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych (z wyjątkiem związanych z pomocami dydaktycznymi) podlegają umarzeniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”. Na dzień bilansowy od wartości niematerialnych i prawnych umarzanych sukcesywnie dokonuje się także odpisów z tytułu aktualizacji ich wyceny według art. 32 ust. 4 „ustawy”.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Powiatu Prudnickiego, otrzymane w zarząd lub użytkowanie i przeznaczone na potrzeby jednostki. Środki trwałe obejmują w szczególności:

- nieruchomości, w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntu, lokale będące odrębną własnością, budynki, budowle,
- maszyny i urządzenia,
- środki transportu i inne rzeczy,
- ulepszenia w obcych środkach trwałych,
- inwentarz żywy.

Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako „korzystający” (w zakresie leasingu finansowego).

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

- w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości,
- w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę,
- w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,
- w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
- w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Wartość początkowa środków trwałych i dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. Na dzień bilansowy dokonuje się też odpisów aktualizujących wartość środków trwałych zgodnie z art. 32 ust. 4 „ustawy”. Wyniki z tej aktualizacji odnosi się na fundusz jednostki.

Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

- podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
- pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe”.

Podstawowe środki trwałe finansuje się ze środków na inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, a także rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa. Umarzane są (z wyjątkiem gruntów) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (załącznik nr 1 do ustawy). Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od następnego miesiąca po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku. W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji

odnosi się na fundusz jednostki. Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 6 ust. 3 „rozporządzenia”, które finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje). Obejmują: meble i dywany oraz środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej 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 ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”

Nie podlegają ewidencji rzeczowe składniki majątkowe długotrwałego użytku o niskiej jednostkowej wartości nie przekraczającej 500 zł. Odpisuje się je w koszty pod datą zakupu w wartości początkowej jako zużycie materiałów.

Zapasy obejmują:

- materiały

Materiały wycenia się w cenach ewidencyjnych równych cenom nabycia lub zakupu, jeśli koszty zakupu nie stanowią istotnej wartości. W jednostce wycenia się je w cenach zakupu. Jednostka prowadzi ewidencję materiałów ilościowo-wartościową. Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu. Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według rzeczywistych cen zakupu wycenia się metodą:

- szczegółowej identyfikacji cen.

inne informacje

Dodatkowe informacje i objaśnienia

-szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera załącznik nr 1.1. do informacji

- zestawienie aktualnej wartości rynkowej środków trwałych zawiera załącznik nr 1.2. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość aktywów trwałych zawiera załącznik nr 1.3. do informacji
- wartość gruntów użytkowanych wieczystie zawiera załącznik nr 1.4. do informacji
- wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu zawiera załącznik nr 1.5. do informacji
- wartość posiadanych papierów wartościowych zawiera załącznik nr 1.6. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość należności zawiera załącznik nr 1.7. do informacji
- dane o stanie rezerw zawiera załącznik nr 1.8. do informacji
- podział zobowiązań długoterminowych zawiera załącznik nr 1.9. do informacji
- kwota zobowiązań z tytułu leasingu zawiera załącznik nr 1.10. do informacji
- łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki zawiera załącznik nr 1.11. do informacji
- łączna kwota zobowiązań warunkowych zawiera załącznik nr 1.12. do informacji
- wykaz istotnych pozycji rozliczeń międzyokresowych zawiera załącznik nr 1.13. do informacji
- łączna kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie zawiera załącznik nr 1.14. do informacji
- kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze zawiera załącznik nr 1.15. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 1.16. do informacji
- odpisy aktualizujące wartość zapasów zawiera załącznik nr 2.1. do informacji
- koszt wytworzenia środków trwałych w budowie zawiera załącznik nr 2.2. do informacji
- przychody lub koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie zawiera załącznik nr 2.3. do informacji
- należności z tytułu podatków zawiera załącznik nr 2.4. do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 2.5 do informacji
- inne informacje zawiera załącznik nr 3 do informacji

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Doma Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU

LP.
08.03.2023 ZAB

PUNKT OBSŁUGI KLIENŃ

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

E2F515DDF88289E5



Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 464,87	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,87
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 892,87	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012,87
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 916 001,05	0,00	1 268 336,01	0,00	1 268 336,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 337,06
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	264 442,34	0,00	14 450,00	0,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 892,34
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	95 678,99	0,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 178,99
1.6.	Pozostałe środki trwałe	690 280,38	0,00	55 399,11	0,00	55 399,11	0,00	3 163,16	0,00	3 163,16	742 516,33
1.7.	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od I.1 do I.8.)	4 966 843,62	0,00	1 369 685,12	0,00	1 369 685,12	0,00	3 163,16	0,00	3 163,16	6 333 365,58

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według ukladu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa, autorские dotyczące oprogramowania komputerowego	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	9 464,87	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 584,87	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	13 892,87	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 012,87	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 862 924,87	0,00	96 582,32	0,00	96 582,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 959 507,19	2 053 076,18	3 224 829,87
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	229 863,42	0,00	9 485,27	0,00	9 485,27	0,00	0,00	0,00	0,00	239 348,69	34 578,92	39 543,65
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	93 604,15	0,00	5 224,84	0,00	5 224,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98 828,99	2 074,84	28 350,00
1.6.	Pozostałe środki trwałe	690 280,38	0,00	55 399,11	0,00	55 399,11	0,00	3 163,16	0,00	3 163,16	742 516,33	0,00	0,00
1.7.	Zbiory biblioteczne	440,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,86	0,00	0,00
1.8.	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.8)	2 877 113,68	0,00	166 691,54	0,00	166 691,54	0,00	3 163,16	0,00	3 163,16	3 040 642,06	2 089 729,94	3 292 723,52


DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Pradniku
mgr Mariusz Skaszewski

2023-03-07

Główna Księgowa
mgr Monika Kucik

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 08.03.2023 Załącznik nr 1.2. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 E20F2441FEB65BD8
004505694			
Lp.	Wyszczególnienie:	Stan na koniec roku obrotowego	
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		0,00
1.	Grunty		0,00
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		0,00
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		0,00

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik


Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU</p> <p>wpł. dnia: 08.03.2023 Lp. zał. 1.3. L. dr. 08.03.2023 Podpis</p> <p style="text-align: center;">PUNKT OBSŁUGI KLIENTA</p>
		<p style="text-align: right;">Załącznik nr 1.3.</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.</p>
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	 32131598FC7C7C33	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość			STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 08.03.2023 Załącznik nr 1.4. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
Numer identyfikacyjny REGON 004505694					sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m ²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpl. dnia 08. 03. 2023 Lp. Podpis Załącznik nr 1.5. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			
Numer identyfikacyjny REGON		 7EC0B413AF99EBD7	
004505694		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	

Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	139 605,00	0,00	0,00	139 605,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Szaszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów dłużnych papierów wartościowych	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpl. 08.03.2023 Lp. 733 dn: 08.03.2023 Licz. 733 Podpis Załącznik nr 1.6. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 821E07D09CBFA743

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU <small>wpl. dnia L.oz. Podpis</small> 08.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA		Załącznik nr 1.7.		
Numer identyfikacyjny REGON 004505694				 1FD4713EC1A85A71		
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.				
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	EkoErgia (kara z odsetkami)	3 856,47	304,54	-0,00	-0,00	4 161,01
	Ogółem:	3 856,47	304,54	-0,00	-0,00	4 161,01

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Szaszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Dane o stanie rezerw

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
08.03.2023
Lp. zał.
PUNKT OBSŁUGI KLIENTA

Załącznik nr 1.8.

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.



4D7130B13E953F94

Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego			Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)	
I	2	3	4	5	6	7
Ogółem:						

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"


GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

2023-03-07
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	<div style="text-align: right;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Załącznik nr 1.9. 08.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA </div>
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 7EBFA16D8F0C6726

Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty

Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr **Małgorzata Kucik**


Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
 mgr **Maciej Staszewski**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Kwota 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	STOWISKO POWIATOWE W PRUDNIKU Załącznik nr 1.10. 08.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 B16BC49F43E08E12

Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku
Młyńska 11
48-200 Prudnik

Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze
wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*

STAROSTWO POWIATOWE
W PRUDNIKU
Załącznik nr 1.11.

08.03.2023
LP. zał.

PUNKT CASOWY KLIENTA



86CEF2173D8AAC67

Numer identyfikacyjny REGON

004505694

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Forma zabezpieczenia	Stan zobowiązań na początek roku obrotowego					Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego				
		Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przynusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewiąszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik


Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Kaszowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 08.03.2023 Załącznik nr 1.12. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			 1650D5CD0D70AA01
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
004505694			
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Załącznik nr 1.13. 08.03.2023 Lp. Zed. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 1A8879D41CF72201

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
	Razem:		

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpi. dnia 08. 03. 2023. LP L. cz. Załącznik nr 1.14. Podpis PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik			
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	
004505694		 6D10EB8F8AFD8833	

Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
Gwarancje i poręczenia			
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00
3.	poręczenia otrzymane od od osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	<div style="text-align: right;"> STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 08.03.2023 Lp. 11. Załącznik nr 1.15. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA </div>
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 187EDA590888A131

Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	0,00
2.	Nagrody jubileuszowe	47 328,84
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	48 404,16
4.	Świadczenia urlopowe	2 790,46
5.	Inne świadczenia pracownicze	0,00
	Ogółem	98 523,46

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr **Monika Kucik**


Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr **Maciej Staszewski**

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU Załącznik nr 1.16. 08.03.2023 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 D1604724E5C76812

inne informacje

<p>1. Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 : kwota 64.152,00 - zakup odzieży roboczej dla 50 pracowników 10.000,00 - zakup środków ochrony osobistej, środków chem. i dezynfekujących, 39.152,00 - zakup maszyny sprzątającej 15.000,00</p> <p>2. Wydatki poniesione w 2022 r. z własnych środków na przeciwdziałanie Covid-19: 8.929,83 3. Rządowy Fundusz Inwestycji lokalnych 1.000.000,00 Modernizacja budynku DPS w Prudniku</p>
--

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
 mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 08.03.2022 Lp. Załącznik nr 2.1. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA	
Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik					Numer identyfikacyjny REGON 004505694	
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy


2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 08.03.2023 Lp. Załącznik nr 2.2. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 B18E251EB9F3E1F2

Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	Modernizacja budynku DPS w Prudniku	1 210 286,01	0,00	0,00
2	Modernizacja Domu Pomocy Społecznej w Prudniku	46 900,00	0,00	0,00
	Ogółem:	1 257 186,01	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr *Monika Kucik*


Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr *Maciej Staszewski*

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpl. dnia 08.03.2023 Liczba 220 Załącznik nr 2.3. PUNKT SERWISU KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.	 2EC23A14833871A7

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
	Razem:		

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Kucik

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku

mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

1. The first part of the document is a list of names and titles.

2. The second part of the document is a list of names and titles.

3. The third part of the document is a list of names and titles.

4. The fourth part of the document is a list of names and titles.

5. The fifth part of the document is a list of names and titles.

6. The sixth part of the document is a list of names and titles.

7. The seventh part of the document is a list of names and titles.

8. The eighth part of the document is a list of names and titles.

9. The ninth part of the document is a list of names and titles.

10. The tenth part of the document is a list of names and titles.

11. The eleventh part of the document is a list of names and titles.

12. The twelfth part of the document is a list of names and titles.

13. The thirteenth part of the document is a list of names and titles.

14. The fourteenth part of the document is a list of names and titles.

15. The fifteenth part of the document is a list of names and titles.

16. The sixteenth part of the document is a list of names and titles.

17. The seventeenth part of the document is a list of names and titles.

18. The eighteenth part of the document is a list of names and titles.

19. The nineteenth part of the document is a list of names and titles.

20. The twentieth part of the document is a list of names and titles.

21. The twenty-first part of the document is a list of names and titles.

22. The twenty-second part of the document is a list of names and titles.

23. The twenty-third part of the document is a list of names and titles.

24. The twenty-fourth part of the document is a list of names and titles.

25. The twenty-fifth part of the document is a list of names and titles.


26. The twenty-sixth part of the document is a list of names and titles.

27. The twenty-seventh part of the document is a list of names and titles.

28. The twenty-eighth part of the document is a list of names and titles.

29. The twenty-ninth part of the document is a list of names and titles.

30. The thirtieth part of the document is a list of names and titles.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków		STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU wpt. dnia L.az. 08.03.2023 Lp. Podpis Załącznik nr 2.4. PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		 F9BC139AD2A01965
1	2	3	
Informacje 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	stan na początek roku obrotowego 0,00	Stan na koniec roku obrotowego 0,00	

GLÓWNA KSIĘGOWA
 mgr Monika Kucik


Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
 mgr Maciej Staszewski

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Prudniku Młyńska 11 48-200 Prudnik	Dodatkowe informacje i objaśnienia	STAROSTWO POWIATOWE W PRUDNIKU 08.03.2023 Załącznik nr 3 PUNKT OBSŁUGI KLIENTA
Numer identyfikacyjny REGON 004505694		 D901FB410A60C068

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

inne informacje

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

Główny księgowy

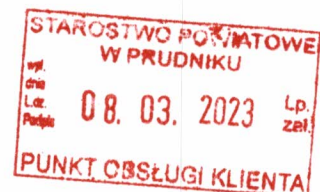
2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Szaszewski

Kierownik jednostki

**Wzajemne należności i zobowiązania
oraz inne rozrachunki o podobnym charakterze
za rok 2022**



Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

ul. Młyńska 11

48-200 Prudnik

Należności wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	

Zobowiązania wg pozycji bilansowych			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja w bilansie
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	

07.03.2023
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski



Przychody i koszty z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami
za rok 2022

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

ul. Młyńska 11

48-200 Prudnik

Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	

Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat			
Lp	Nazwa Kontrahenta	Kwota	Pozycja rachunku zysków i strat
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	

07.03.2023
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Maciej Staszewski

Nieodpłatnie otrzymane i przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie
i wartości niematerialne i prawne
za rok 2022

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie

Dom Pomocy Społecznej w Prudniku

ul. Młyńska 11

48-200 Prudnik

Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp	Nazwa Jednostki przekaz	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	

Nieodpłatnie przekazane środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne			
Lp	Nazwa jednostki otrzymu	Kwota	Pozycja zestawienia zmian w funduszu
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Razem	0	

07.03.2023
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Monika Kucik

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Prudniku
mgr Marek Staszewski