

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Dom Pomocy Społecznej im. św. Józefa i św. Antoniego Porcyńskiego Wysoka 16 89-502 RACIAŹ 89-502 RACIAŹ tel. 52 5592353, 660 533 251 fax: 52 5592352 REGON 001016032				STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Powiat Tucholski Poczta 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego Podpis	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.			
001016032					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	701 359,05	665 967,72	A. Fundusze	601 905,40	558 300,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 130 327,31	720 271,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	701 359,05	665 967,72	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-528 421,91	-161 970,87
1. Środki trwałe	701 359,05	665 967,72	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	528 421,91	161 970,87
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	558 647,39	526 264,15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 768,32	4 138,56	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	137 943,34	135 565,01			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320 337,16	385 400,33
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	320 337,16	385 400,33
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 706,88	4 874,55
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 659,00	7 609,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 096,04	42 217,91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 662,63	72 226,74
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	5 365,53	5 882,81
B. Aktywa obrotowe	220 883,51	277 732,87	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	170 267,51	223 113,50
I. Zapasy	22 031,30	26 839,54	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	22 031,30	26 839,54	8. Fundusze specjalne	29 579,57	29 475,82
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 579,57	29 475,82
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	24 024,00	25 514,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 024,00	25 514,00			

Rozliczenia z tytułu środków i wydatki budżetowe i z tytułu ochodów budżetowych	0,00	0,00			
II. Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 828,21	225 379,33			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 828,21	225 379,33			
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	922 242,56	943 700,59	Suma pasywów	922 242,56	943 700,59

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Pończyńskich Wysoka 16 89-502 Raclawice tel. 52 559 23 53, 660 533 251 region 001016032	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLE WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022 -03- 3 1 Powiat Tucholski Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	822 429,62	1 130 327,31
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 696 210,77	2 330 145,15
1.1. Zysk bilansowy na rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 553 510,77	2 330 145,15
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	62 700,00	0,00
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	80 000,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 388 313,08	2 740 201,33
2.1. Strata za rok ubiegły	317 332,99	528 421,91
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	2 008 280,09	2 211 779,42
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	62 700,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 130 327,31	720 271,13
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-528 421,91	-161 970,87
1. zysk netto (+)	0,00	0,00
2. strata netto (-)	528 421,91	161 970,87
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	601 905,40	558 300,26

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

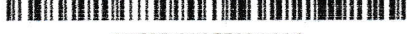
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej <i>ynskich</i> Wysoka 16 K A 89-502 Raciąż C I A Ż tel. 52 5592353, 660 533 251 regon 001016032	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 2022-03-31 Podpis	Adresat: Powiat Tucholski Pocztowa 7 89-500 Tuchola Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 5E52DC91F7321008
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 979 568,49	2 175 792,96
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	1 979 568,49	2 175 792,96
B. Koszty działalności operacyjnej	2 607 529,45	2 401 237,28
I. Amortyzacja	37 769,66	35 391,33
II. Zużycie materiałów i energii	370 755,44	361 915,92
III. Usługi obce	71 923,95	86 668,54
IV. Podatki i opłaty	3 790,77	3 937,77
V. Wynagrodzenia	1 593 655,79	1 519 275,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	520 711,20	386 552,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 922,64	7 496,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-627 960,96	-225 444,32
D. Pozostałe przychody operacyjne	91 629,80	51 600,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	91 629,80	51 600,05
E. Pozostałe koszty operacyjne	73,23	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	73,23	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-536 404,39	-173 844,27
G. Przychody finansowe	7 982,48	11 873,40
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	7 982,48	11 873,40

Koszty finansowe	0,00	0,00
Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-528 421,91	-161 970,87
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)	-528 421,91	-161 970,87

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

Notatki do sprawozdania

--

Główna księgowa

Beata Czapiewska

2022-03-31


Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 52 5592353, 660 533 251 regon 001016032	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOŁI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Powiat Tuchoński Pocztowa 7 89-500 Tuchoła 2022 -03- Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 BF914521B665EAE4

Wstęp

podstawowy przedmiot działalności

- 1.1 Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta Połczyńskich
- 1.2 Wysoka
- 1.3 Wysoka 16, 89-502 Raciąż
- 1.4 pobyt stały dla osób przewlekle somatycznie chorych, 46 miejsc rzeczywistych
2. okres objęty sprawozdaniem - rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia
3. sprawozdanie nie zawiera danych łącznych

omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

1. Aktywa i pasywa wycenia się według zasad określonych w przepisach ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych i rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jednostka przyjęła ustalenia:
 - a) Środki trwałe o wartości początkowej poniżej 500 zł. zalicza się bezpośrednio w koszty, jednocześnie wprowadza składnik do ewidencji pozabilansowej,
 - b) Środki trwałe o wartości początkowej od 500 zł. do 10.000 tys. zł. ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej. Od tego rodzaju składników majątku jednostka dokonuje jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - c) jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się również:
 - książki i zbiory biblioteczne
 - meble i dywany,
 - d) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości powyżej 10.000 tys. zł. jednostka wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych (za wyjątkiem gruntów). Odpisów dokonuje się według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Dokonywanie odpisów amortyzacyjnych rozpoczyna się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania,
 - e) w jednostce przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych. Do żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
3. Materiały objęte są ewidencją ilościowo-wartościową i wycenia się je w cenach zakupu przy zastosowaniu metody FIFO do wyceny zapasów.

inne informacje

Nagrody jubileuszowe wypłacone pracownikom DPS Wysoka w 2021 roku - 12.167,99 zł.
 Opraw emerytalnych oraz ekwiwalentów za urlop nie wypłacano
 Odpis na ZFŚS zmniejszono o 217,04 zł.

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 wieczysto 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

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2022-03-02

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

I Dorn: Pomyśły Spółdzielni (o) i
 im. Leon Wysoka / 16 / oliczynskich
 89-502 Racląż
 89-502 RACIĄŻ
 tel. 52 5592353, 660 533 251
 Numer identyfikacyjny REGON 1401016032

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

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

215FF22F50F07A22

STAROSTWO POWIATOWE
 WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 Zarządnik nr 1.1.
 2022-03-31

Podpis: 

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika 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 (nabyć)	przemieszczenie wewnętrzne	zbyć		likwidacja	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	1 295 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 329,62	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	122 980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 980,23	
1.4.	Środki transportu	142 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 700,00	
1.5.	Inne środki trwałe	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 1.5.)	1 561 009,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 009,85	

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składowa aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia	Ogółem zwiększenia (14+15+16)		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
	Licencje i prawa autorskie dobywcze oprogramowania komputerowego	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
1.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	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.	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 JST	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	736 682,23	0,00	32 383,24	0,00	32 383,24	0,00	0,00	0,00	0,00	769 065,47	558 647,39	526 264,15	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	118 211,91	0,00	629,76	0,00	629,76	0,00	0,00	0,00	0,00	118 841,67	4 768,32	4 138,56	
1.4.	Środki transportu	4 756,66	0,00	2 378,33	0,00	2 378,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7 134,99	137 943,34	135 565,01	
1.5.	Inne środki trwałe	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 1.5)	859 650,80	0,00	35 391,33	0,00	35 391,33	0,00	0,00	0,00	0,00	895 042,13	701 359,05	665 967,72	

Główna księgowia

Beata Czaplawska
Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 52 8592353, 660 808 281 telefon 001016032	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.2. 2022-03-31 Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 5502BB1F34785D77

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 sprawdzaina z poz. Bilansu

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

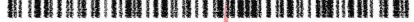
2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciaz Wysoka 89-602 RACIAZ</p>	<p>Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych</p>	<p>Załącznik nr 1.3.</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-U3-31</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 14201 001016032</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p> <p>Podpis.....  1F8D4D2BF97F2C51</p>	

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

Beata Czapewska

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 52 5592353, 880 503 251 region 001016032		Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		Załącznik nr 1.4. STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Podpis:  9898F5198C924E67		
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.				
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczysto na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczysto na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1		powierzchnia (m ²)	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wartość (zł)	0,00	0,00	0,00	0,00
					Razem (m ²):	0,00
					Razem (zł):	0,00

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

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 52 5592353, 660 503 251 telefon 001016032	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5. STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31  E90A1AA728020105
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 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" Budynek 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" Kotle 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	0,00	0,00	0,00	0,00
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**

Główna księgowa
Beata Czapiewska


2022-03-31

DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 52 5592353, 660 533 251 regon 001016032	Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych	Załącznik nr 1.6. STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  341E580E95AB8B93	

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa

Beata Czapiewska

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż, Z tel. 52 5592353, 660 533 251 regon 001016032		Załącznik nr 1.7. Odpisy aktualizujące wartość należności		SZANOWANI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 3661B958E9B082D4		
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Podpis...		
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		0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	-0,00	-0,00	0,00

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

Beata Czapińska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska


Kierownik jednostki

Dom Pomocy Społecznej
im. Leona ~~Dom Pomocy Społecznej~~
W Y S Wysoka 16
89-502 89-502 Rądzisz
tel. 52 5592355, fax 503 251
regon 001016032

Dane o stanie rezerw

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

BF53C10A3F082886

STAROSTWO Powiatowe nr 1,8,
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
2022-03-31
Podpisany: 

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)	
1	2	3	4	5	6	7
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Główna księgowa
Beata Czapiewska


DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronkowska

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 52 5592353, 660 533 251 regon 001016032	Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9. STATYSTYKA POWIATOWE W TUCHOLI BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Podpis:
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.  261F9C9C3EA4AC33	

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

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 52 5592353, 760 800 251 region 001016032	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	Załącznik nr 1.10. STAROSTWO POWIATOWE W RACIĄŻU BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień: 31 grudnia 2021 r.  D177227599A01852	

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

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Stowarzyszenie Pomocy Społecznej
 im. Leona Wysoka 16
 89-502 Raciążka Z
 89-502 Raciążka Z
 tel. 52 5592353, 660 533 251
 REGON 001016032

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

Załącznik nr 1.11
STAROSTWO GMINNE W TUCHOLI
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW
 2022-03-31

Numer identyfikacyjny REGON **001016032** sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. S1FFDF5869867372


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 przymusowa	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.	przewłaszczenie 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

Beata Czapiewska
 Główny księgowy
 2022-03-31
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 A 89-502 Raciąż tel. 52 559 23 53, 660 533 251 regon 001016032</p>	<p>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</p>	<p>Załącznik nr 1.12.</p> <p>Urząd Powiatowy w Raciążu WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>2022-03-31</p> <p>Podpis.....</p>  <p>14E68C740BEFE7B1</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001016032</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00	0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00	0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00	0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż tel. 52 550 2353, 880 533 251 region 001016032	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	Załącznik nr 1.13. STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r. 10A1DD8CC0C7B811	

Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00
2	koszty mediów	0,00	0,00
3	ubezpieczenia majątkowe (polis)	0,00	0,00
4	prenumeraty	0,00	0,00
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00
6	abonament postojowy	0,00	0,00
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

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

Rozliczenia międzyokresowe* (biernie)

Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* 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

Beata Czajewska

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Porczyńskiego Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciaz tel. 52 559 2333, 660 533 251 region 001016032	Poreczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETOWO-FINANSOWY Załącznik nr 1.14. 2022-03-31 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	 974ADB15E3A9D497

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 osób trzecich	0,00	0,00
Inne gwarancje i poręczenia			
	Razem:	0,00	0,00

Główna księgową

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona Chyńskiego Wysoka 16k A 89-502 Raciąż tel. 52 5592353, 880 533 281 region 001016032		Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		Załącznik nr 1.15. STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		Podpis.....  A719088301A2F9A3
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	1 773 758,57		
2.	Nagrody jubileuszowe	12 167,99		
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00		
4.	Świadczenia urlopowe	1 062,32		
5.	Inne świadczenia pracownicze	8 371,48		
	Ogółem	1 795 360,36		

Główna księgową

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej im. Leona i Marii Janta-Porczyńskiego Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 RACIAZ 89-502 Raciaz tel: 52 358 20 53, 660 533 250 regon 001016032</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 1.16. 2022-03-31 Podpis</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001016032</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	 F12F905D3B7BEE92

inne informacje

--

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciąż 89-502 RACIĄŻ tel. 52 5592353, 660 533 25	Odpisy aktualizujące wartość zapasów sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	Załącznik nr 2.1. STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		Podpis:  5060A712C7B155F7

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
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej m. Leona Kozłowskich Wysoka 16 89-502 Raciąż 00 502 RACIĄŻ tel. 52 659 23 53, 660 533 251 001016032		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym		Załącznik nr 2.2. WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW 2022-03-31 Podpis: 
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		3AD50F1DE57405B7
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
	Ogółem:			

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy

2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 k. A 89-502 Raciąż C.I.A. tel. 52 5592353, 660 53... region 001016032	Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.3. 2022 -03- 3 1 Podpis... A308FA175B0177B7
Numer identyfikacyjny REGON 001016032	sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.	

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
Beata Czapiewska


DYREKTOR
mgr Katarzyna Bronikowska

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Jantar-Polczyński Wysoka 16 89-502 Raciaz 52 559 23 53, 600 553 251 REGON 001016032	Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.4. 2022-03-31 Podpis
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		 21AB41F409170F76
sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.		
1 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	2 stan na początek roku obrotowego	3 Stan na koniec roku obrotowego
	0,00	0,00

Główna księgowa

Beata Czapińska

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raclawice tel. 52 559 23 53, 660 533 251 regon 001016032</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>STAROSTWO POWIATOWE w TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW Załącznik nr 2.5. 2022-03-31</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001016032</p>		<p>Podpis:</p>  <p>5D814E81F0AE9A18</p>

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

inne informacje

Dotacje od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - 30.218,00 zł.

Główna księgowa

Beata Czapiewska

DYREKTOR


mgr Katarzyna Bronikowska

2022-03-31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Dom Pomocy Społecznej Wysoka 16 89-502 Raciaz 89-502 RACIAZ tel. 52 550 23 53, 660 533 251</p>	<p>Dodatkowe informacje i objaśnienia</p>	<p>Załącznik nr 3</p> <p>STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW</p> <p>2022-03-31</p>  <p>8F71C5442FC5B9B4</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p>001016032</p>	<p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.</p>	<p>Podpis</p>

inne informacje

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 11.188,01
2. Umorzenie środków trwałych 895.042,13
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 295.463,53

Główna księgowa

Beata Czapiewska

Główny księgowy


2022-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej im. Leona Wysoka 16 89-502 Raciąż 89-502 RACIĄŻ tel. 62 5592353, 660 533 251 REGON 001016032	Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.
Numer identyfikacyjny REGON 001016032		Wersja: korekta nr 1  933EF7F1A416CEB8

sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 r.

Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany
1	2	3	4
1	zwolnienie z opłacania należności ZUS - COVID-19	56 993,76	0,00
2	Zwrot z PFRON 50% wydatków poniesionych na przygotowanie izolatorium w ramach przeciwdziałania COVID-19	40 273,94	0,00
	Razem:	97 267,70	0,00

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

Główna księgowa

Beata Czajewska

2022-04-27

rok, miesiąc, dzień

27-04-22.
Zohl
DYREKTOR

mgr Katarzyna Bronikowska

Kierownik jednostki