


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31
		Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: E068001120C128A5
Numer identyfikacyjny REGON 321563275	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 373 304,01	3 295 925,64	A Fundusz	3 190 950,67	3 089 856,49
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 314 964,00	7 682 471,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 373 304,01	3 295 925,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 124 013,33	-4 592 615,14
A.II.1 Środki trwałe	3 284 020,01	3 206 641,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	560 600,00	560 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 124 013,33	-4 592 615,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 531 518,95	2 452 757,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	112 114,41	97 879,55	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	67 946,66	36 586,66	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 839,99	58 817,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	218 548,75	247 746,55
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 284,00	89 284,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	218 548,75	247 746,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 060,17	44 150,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	168,69	41,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 804,05	31 854,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 509,28	166 820,18

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E068001120C128A5

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,09	987,43
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	36 195,41	41 677,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28,07
B.I Zapasy	29 189,83	37 373,84	D.II.8 Fundusze specjalne	7 005,47	3 865,20
B.I.1 Materiały	17 700,46	28 359,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 005,47	3 865,20
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	11 489,37	9 014,13	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 710,11	4 000,29			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 710,11	4 000,29			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 295,47	303,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 295,47	303,27			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E068001120C128A5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 409 499,42	3 337 603,04	Suma pasywów	3 409 499,42	3 337 603,04

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2022-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)

E068001120C128A5

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)


Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

E068001120C128A5

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 321563275		87D75B32D9A4A55C 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022.03.22
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022.03.22
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON 321563275	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Nr F43529B8C196505D Podpis 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	2 690,58	2 023,69
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 690,58	2 023,69
B. Koszty działalności operacyjnej	4 170 577,77	4 630 683,47
B.I. Amortyzacja	127 810,82	127 316,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	688 106,18	808 312,18
B.III. Usługi obce	197 459,91	234 794,05
B.IV. Podatki i opłaty	15 439,50	15 776,00
B.V. Wynagrodzenia	2 596 426,94	2 842 037,66
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	507 351,82	561 700,51
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 407,80	2 298,30
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	35 574,80	38 448,40
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-4 167 887,19	-4 628 659,78
D. Pozostałe przychody operacyjne	44 382,52	35 988,46
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	44 382,52	35 988,46
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	1 000,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 124 504,67	-4 592 671,32
G.	Przychody finansowe	491,34	56,18
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	491,34	56,18
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 124 013,33	-4 592 615,14
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)	-4 124 013,33	-4 592 615,14

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień


Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-22
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022-03-31 złożono osobiście
Numer identyfikacyjny REGON 321563275		Wysłać bez pisma przewodniego..... Podpis 47552AEC73135F46 

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 165 955,80	7 314 964,00
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 116 899,50	4 579 527,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 116 899,50	4 529 589,11
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	49 938,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 967 891,30	4 212 019,48
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	3 896 350,14	4 124 013,33
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	67 825,32	38 068,15
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	49 938,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	3 715,84	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 314 964,00	7 682 471,63

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 124 013,33	-4 592 615,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 124 013,33	-4 592 615,14
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 190 950,67	3 089 856,49

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy

 2022-03-25
 rok, miesiąc, dzień

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-25
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Regionalna Placówka Opiekuńcza - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wzrost wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożnienia				Wartość netto składników aktywów	
		wartość na początek roku obrotowego (3)	przychody (4+5+6)	przebieżenie (4+5+6)	aktualizacja (4+5+6)	zbycie (8)	likwidacja (9)	inne *) (10)		Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienie - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (15)	Zmniejszenie umorzenia (16)	Umożnienie - stan na koniec roku obrotowego (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)
1	Wartości niematerialne i prawne	13 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331,97	0,00	0,00	13 331,97	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	4 234 132,80	90 712,00	0,00	90 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 324 844,80	168 000,37	0,00	1 115 202,06	3 284 020,01	3 206 641,84
I	Grunt	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	0,00	0,00	560 600,00	560 600,00	560 600,00
I.1	Grunt stanowiący 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	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 091 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 911,38	78 761,51	0,00	639 153,94	2 531 518,95	2 452 757,44
III	Urządzenia techniczne i maszyny	107 784,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 784,05	14 234,86	0,00	99 004,50	112 114,41	97 879,55
IV	Środki transportu	261 799,99	0,00	40 774,00	40 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 563,99	72 134,00	0,00	265 977,53	87 946,86	38 656,06
V	Inne środki trwałe	122 047,18	0,00	49 938,00	49 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 985,18	2 980,00	0,00	113 167,19	11 839,99	59 817,99
VI	w tym 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	0,00	0,00

*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy: *Janina Janiniewicz*

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Anna Janiniewicz
 (Pracownik jednostki)




Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
		zwiększenia	zmniejszenia	
1	3	4	5	6
1	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00

* wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)

Grażyna Saliniewicz

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Magdalena Jaruchowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku		Zwiększenie wartości		Zmniejszenie wartości		Stan na koniec roku	
		ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość	ilość	wartość
1	2	12	13	4	5	8	9	12	13
1	Akcje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Udziały	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Dłużne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saitiniewicz
 (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia ¹⁾	zmniejszenia ²⁾	
1	2	3	4	5	6
Należności ogółem, w tym:					
1	Należności budżetowe	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	0,00	0,00
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
3	należności wątpliwe - upadłość i likwidacja	0,00	0,00	0,00	0,00
	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
4	należności przyjęte od zlikwidowanej jednostki	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku obrotowego, 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).

2) Jako zmniejszenia podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji.

DIREKTOR
Elżbieta Jarnuchowska

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grzegorz Ksiągowy

 (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Regionalna Placówka Opiekuńcza - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	32 060,17	44 150,02	0,00	0,00	0,00	44 150,02	
3	Zobowiązania wobec budżetów	168,69	41,00	0,00	0,00	0,00	41,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 804,05	31 854,65	0,00	0,00	0,00	31 854,65	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 509,28	166 820,18	0,00	0,00	0,00	166 820,18	
6	Pozostałe zobowiązania	1,09	987,43	0,00	0,00	0,00	987,43	
7	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	28,07	0,00	0,00	0,00	28,07	
	Razem:	211 543,28	243 881,35	0,00	0,00	0,00	243 881,35	

W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salińiewicz
(główny księgowy)

DYREKTOR

Paulina
Mężynek-Iszwanowska
(kierownik jednostki)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina Kucharska
 (kierownik jednostki)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		3 300 332,53
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 511 523,89
2	z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń	464 501,81
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 509,28
4	pozostałe (w tym premie, nagrody jubileuszowe i inne, odprawy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia niepieniężne, itp.)	173 797,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....
Grażyna Uściągalska
(główny księgowy)icj

DYREKTOR
.....
Ewelina Uściągalska
(kierownik jednostki)

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku obrotowego
	2	3			7
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Salmowicz
 (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Paulina
 (kierownik jednostki)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	89 284,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Suliniewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

(kierownik jednostki)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy	Bieżący rok obrotowy
1	2	3	4
1	Przychody	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		
2	Koszty	0,00	0,00
	- o nadzwyczajnej wartości, w tym:		
	- które wystąpiły incydentalnie, w tym:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz

 (główny księgowy)

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Fuelina

 (kierownik jednostki)

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201	0,00	44 150,02	Zobowiązania z tytułu faktur za energię, ciepło, gaz, paliwo, wyżywienie, strona internetowa, dysk komputerowy, rehabilitacje, kopie ksero, listy, ust. Telekomunikacyjne, myjnia, ust. Pielęgniarskie, resurs dzwigu, wywóz odpadów medycznych za m-c XII.2021r.
2	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221-000	0,00	1,09	Nadpłata za nocleg
		221-002	0,29	0,00	Należności z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty
3	Rozliczenie dochodów budżetowych	222	0,00	28,07	Odsetki bankowe na dzień 31.12.2021r.
4	Rozrachunki z budżetami	225	0,00	41,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII.2021
5	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229	0,00	31 854,65	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r.
6	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	166 820,18	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021r.
7	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234-001	4 000,00	410,00	Pożyczki mieszkaniowe pracowników RPOT w Dębnie
		234-004	0,00	212,00	Zobowiązanie wobec pracownika za zakupy dla RPOT
8	Pozostałe rozrachunki	240-006	0,00	364,34	Składka na PPK od wynagrodzeń m-c XII.2021
Razem:			4 000,29	243 881,35	

Dębno, 30.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Księżgiewicz
 Główny Księgowy

DYREKTOR
Ewelina
 Mazurkiewicz-Litwoszko

.....
 Kierownik Jednostki

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2021r.**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

**Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie
ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno**

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

**Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Dębnie
ul. Mickiewicza 30C/3, 74-400 Dębno**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	14 667,04

Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00
B.III.	Usługi obce	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Dębno, dnia 30.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....**Grażyna Salniewicz**
(Główny księgowy)

DYREKTOR

**Helena
Mazurak-Januchowska**

.....
(Kierownik jednostki)

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy
jednostkami objętymi konsolidacją w 2021r.**

Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:
Regionalna Placówka Opiekuńczo – Terapeutyczna w Dębnie
ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno

Nazwa i adres jednostki powiązanej:
Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00

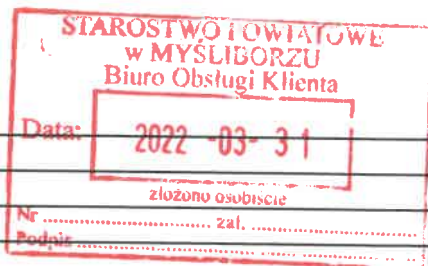
Lp.	Koszty wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł
B.	Koszty działalności operacyjnej	7.750,50
B.I.	Amortyzacja	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii	0,00
B.III.	Usługi obce	0,00
B.IV.	Podatki i opłaty	7.750,50
B.V.	Wynagrodzenia	0,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00

Dębno, dnia 30.03.2022r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Grażyna Saliniewicz
(Główny księgowy)

DYREKTOR
Ewelina Mazurak-Januszewska
.....
(Kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna
1.2	siedzibę jednostki Dębno, ul. Mickiewicza 30 B
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystość
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Gracyna Salmiewicz

Główny księgowy

2022.03.30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Ewelina Tomichowska

Kierownik jednostki



INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Informuję, że w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej w Dębnie została przeprowadzona inwentaryzacja w następujących obszarach:

1. Na dzień 31.12.2021r. – przeprowadzono inwentaryzację stanu magazynów.
2. Na dzień 31.12.2021r. – przeprowadzono weryfikację sald kont analitycznych i syntetycznych z zapisami na kontach księgi głównej. Weryfikacji poddano wszystkie składniki pasywów i aktywów.

Stany z weryfikacji sald są zgodne z saldami w ewidencji księgowej.

Dębno, dnia 30.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grażyna Saliniewicz

(Główny księgowy)

DYREKTOR

.....
Ewelina Mazurkiewicz

(Kierownik jednostki)

