


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		Wysłać bez pisma przewodniego Nr Podpis: 41A051ADB4C9B648 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	575 510,78	554 061,41	A Fundusz	537 934,56	499 715,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 434 259,72	1 147 872,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	575 510,78	554 061,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-896 325,16	-648 156,60
A.II.1 Środki trwałe	559 010,78	537 561,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 400,00	144 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-896 325,16	-648 156,60
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	399 233,39	380 370,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 377,39	12 791,41	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60 515,28	76 181,88
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 500,00	16 500,00	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	60 515,28	76 181,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 219,67	17 008,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	576,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 701,63	22 196,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	41 360,61	35 769,04

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41A051ADB4C9B648

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	171,98	47,23
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	22 939,06	21 836,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3,48
B.I Zapasy	2 441,84	2 235,58	D.II.8 Fundusze specjalne	2 061,39	580,40
B.I.1 Materiały	1 387,40	1 387,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 061,39	580,40
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	1 054,44	848,18	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 656,08	19 016,93			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	5,04			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	19 656,08	19 011,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	841,14	583,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	841,14	583,88			
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)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41A051ADB4C9B648

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	598 449,84	575 897,80	Suma pasywów	598 449,84	575 897,80

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

 2022-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

41A051ADB4C9B648

Wyjaśnienia do bilansu


Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

41A051ADB4C9B648

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		6D5C9B272796466F 

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)

2022.01.26
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)

2022.01.26
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBORZU Starostwo Powiatowe w Myśliborzu Data: 2022 -03- 31
Numer identyfikacyjny REGON 000826415	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego Nr 316966CB61C0E15B..... Podpis: 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	121 752,06	192 118,42
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	121 752,06	192 118,42
B. Koszty działalności operacyjnej	1 017 550,57	869 297,01
B.I. Amortyzacja	21 901,64	21 449,37
B.II. Zużycie materiałów i energii	142 936,83	166 524,40
B.III. Usługi obce	80 486,82	46 716,78
B.IV. Podatki i opłaty	5 489,83	4 780,31
B.V. Wynagrodzenia	620 536,43	503 789,20
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	143 210,02	124 180,95
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 989,00	1 856,00
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-895 798,51	-677 178,59
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 628,52	29 662,70
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	4 628,52	29 662,70
E. Pozostałe koszty operacyjne	6 031,96	1 372,16

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-31
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	6 031,96	1 372,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-897 201,95	-648 888,05
G.	Przychody finansowe	876,79	790,28
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	876,79	790,28
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	58,83
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	58,83
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-896 325,16	-648 156,60
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)	-896 325,16	-648 156,60

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-03-31
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

SJO BeSTia

316966CB61C0E15B



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślubórz	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: w MYSLIBORZU Biuro Obsługi Klienta Starostwo Powiatowe w Myśluborzu Data: 2022 -03- 31	
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		Wysłać bez pisma przewodniego Podpis: DE3D28173D3637F7	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 386 801,89	1 434 259,72	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 047 230,42	831 734,47	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 038 128,42	831 734,47	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 102,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	999 772,59	1 118 121,67	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	863 016,69	896 325,16	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	127 653,90	221 796,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 102,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 434 259,72	1 147 872,52	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-896 325,16	-648 156,60
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-896 325,16	-648 156,60
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	537 934,56	499 715,92

 Grażyna Saliniewicz
 główny księgowy

 2022-01-26
 rok, miesiąc, dzień

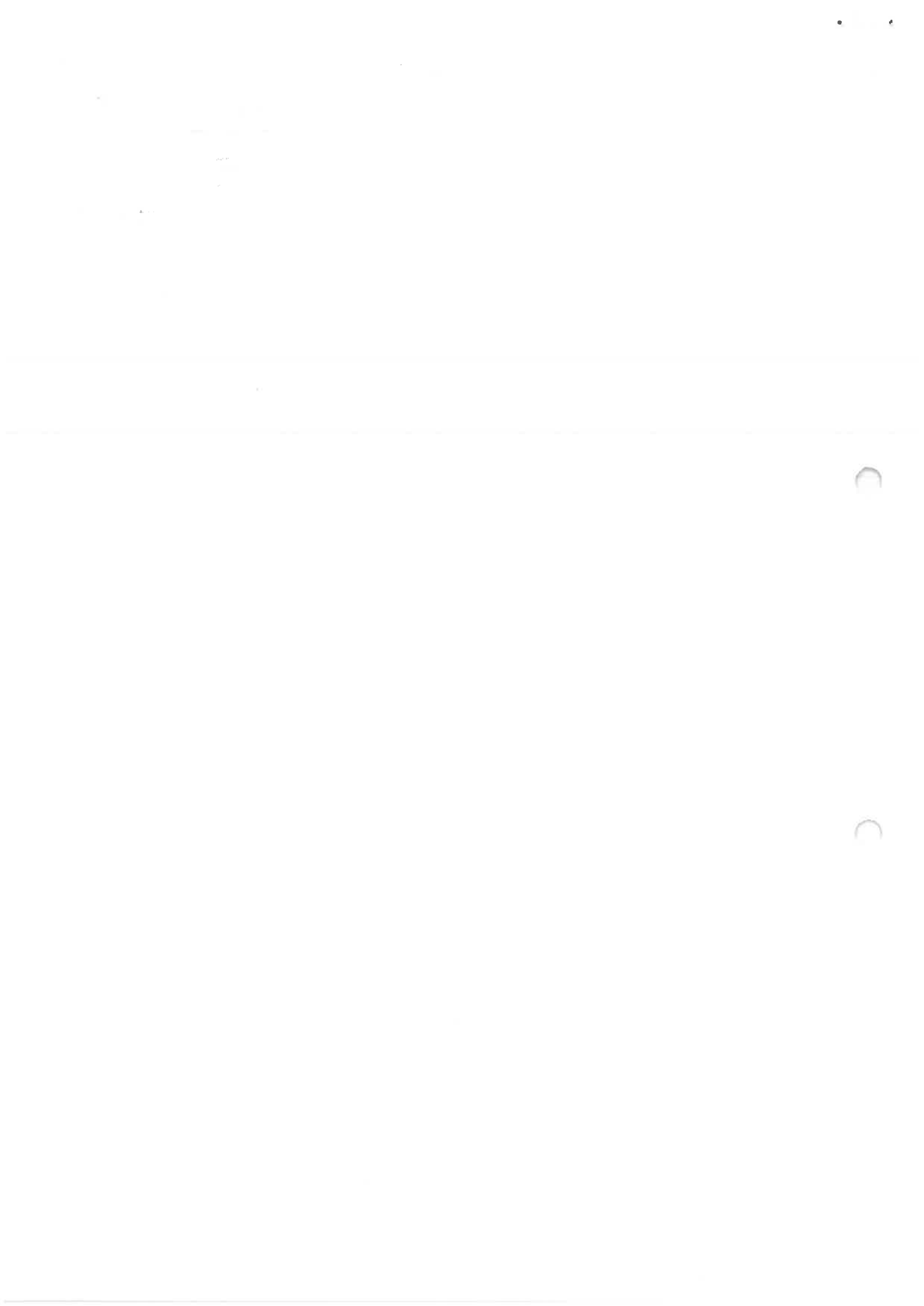
 Ewelina Mazurak-Januchowska
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2022-01-26
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA



I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki DOM WZASÓW DZIECIĘCYCH
1.2	siedzibę jednostki UL. MARCINKOWSKIEGO 10 MYŚLIBÓRZ
1.3	adres jednostki UL. MARCINKOWSKIEGO 10 74-300 MYŚLIBÓRZ
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie publicznych placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania (Dz. U. z 2017 r., poz. 1606)
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021-31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000,00 zł umarza się w 100%, a o wartości powyżej 10000,00 zł – amortyzuje się metodą liniową. Amortyzację środków trwałych nalicza się jeden raz w roku stosując stawki określone w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, a amortyzację WNiP do 10000,00 zł umarza się jednorazowo w 100%, a dla WNiP o wartości powyżej 10000,00 zł stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
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 - informacje wg. załącznika nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami JEDNOSTKA NIE POSIADA TAKICH INFORMACJI
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych NIE DOTYCZY

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 2
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	- informacje wg. załącznika nr 3
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)
	- informacje wg. załącznika nr 4
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 5
b)	powyżej 3 do 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
c)	powyżej 5 lat
	- informacje wg. załącznika nr 5
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
	NIE DOTYCZY
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	NIE DOTYCZY
1.12.	łącną 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
	NIE DOTYCZY
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
	- informacje wg. załącznika nr 6
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	NIE DOTYCZY
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 7
1.16.	inne informacje
	W tym informację o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	- informacje wg. załącznika nr 8

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
	- informacje wg. załącznika nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 10
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
	NIE DOTYCZY
2.5.	inne informacje
	BRAK
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> - informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym, - zmiany w polityce rachunkowości, - informacje o skutkach błędów z poprzednich lat.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 Grażyna Saliniewicz

2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Eugenia
 Mazurak-Sanuchowska
 (kierownik jednostki)



Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości			Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożnienia				Wartość netto składników aktywów			
		aktualizacja	przychody	przemieszczenia ¹⁾	Ogółem zwiększenie wartości (4+5+6)	aktualizacja	zbycie	likwidacja		inne ¹⁾	Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Umożnienia - stan na początek roku obrotowego (14)	Zwiększenie umoznienia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy) (16)	Zmniejszenie umoznienia (17)	Umożnienia - stan na koniec roku obrotowego (14+16-17)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialna i prawne				0,00						2 355,45	2 355,45	0,00	0,00	2 355,45	0,00	0,00
2	Środki trwałe:																
I	Grupy										1 002 577,86	443 567,09	21 448,37	0,00	465 016,45	559 010,78	537 561,41
I.1	Grupy stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										774 952,15	375 748,76	18 863,39	0,00	394 612,15	399 233,39	360 370,00
III	Urządzenia techniczne i maszyny										83 195,71	87 818,32	2 585,98	0,00	70 004,30	15 377,39	12 791,41
IV	Środki transportu										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne środki trwałe (Pozostałe środki trwałe)										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	w tym dobra kultury										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

Grzegorz Saliniewicz

2022-09-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Edelina

Mazurak-Jamuchowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysliborzu

NIE DOTYCZY

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

Grzegorz Salimowicz

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR

Krzysztof Jarmuchowski

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 3

NIE DOTYCZY

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysłiborzu

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 Salimiewicz

(główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Ewelina
Kamichowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

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				
-	należność główna	0,00	0,00	0,00	0,00
-	odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
2	dochodzone na drodze sądowej				
-	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				
	należność główna				
	odsetki				
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.

DYREKTOR

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Główny księgowy/icz

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina

Sizana Jakubowska

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

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	8	
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	9 219,67	17 008,85	0,00	0,00	0,00	17 008,85	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 701,63	22 772,88	0,00	0,00	0,00	22 772,88	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR)	41 360,61	35 769,04	0,00	0,00	0,00	35 769,04	
6	Pozostałe zobowiązania	171,98	47,23	0,00	0,00	0,00	47,23	
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	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	
Razem:		58 453,89	75 601,48	0,00	0,00	0,00	75 601,48	

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

DYREKTOR



2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)



(kierownik jednostki)

Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

PAROSTWO EGZJAWOWE
w M.V. GOSCRZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2022-04-25

Nr Zali
Podpis

KOREKTA

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	8	
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	9 219,67	17 008,85	0,00	0,00	0,00	17 008,85	
3	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	576,00	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 701,63	22 196,88	0,00	0,00	0,00	22 196,88	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR)	41 360,61	35 769,04	0,00	0,00	0,00	35 769,04	
6	Pozostałe zobowiązania	171,98	47,23	0,00	0,00	0,00	47,23	
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	3,48	0,00	0,00	0,00	3,48	
Razem:		58 453,89	75 601,48	0,00	0,00	0,00	75 601,48	

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)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimiewicz

2022-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
M (kierownik jednostki)

Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

NIE DOTYCZY

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.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
(Główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wyplacone świadczenia pracownicze

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysliborzu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
Świadczenia pracownicze:		
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	492 600,22
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	58 235,19
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 477,95
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.)	28 878,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Grażyna Sztymieńczyk
 (główny księgowy)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR


 Małgorzata Januchowicz

(kierownik jednostki)

Załącznik nr 8

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

Lp.	Wyszczególnienie (rodzaj zapasów)	Stan na początek roku obrotowego	Zwieszenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3			7
1					
2					
3					
4					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Szaliniewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

Paulina Szmaruk-Jamnicka
(kierownik jednostki)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysliborzu

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1	2	3
1	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie *	16 500,00
-	w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00

* obroty WN konta 080

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimiewicz

(główny księgowy)

DYREKTOR

Małgorzata Januchowska

(kierownik jednostki)

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Załącznik nr 10

NIE DOTYCZY

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

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

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Safraniewicz

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
[Signature]
.....
Mazur
(kierownik jednostki)

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysłiborzu

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysłiborzu					
Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221-000	19 011,89		Należności od mieszkańców DWDZ w Mysłiborzu
2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-001	0,00	17 008,85	Zobowiązania z tyt. zakupu żywności, energii, materiałów do remontów, wywóz nieczystości, konserwacje oraz badania lekarskie
3	Rozrachunki z budżetami	225-001	0,00	576,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c grudzień 2021
		225-005	5,04	0,00	Należności z tytułu podatku VAT
		222	0,00	3,48	Zobowiązanie z tytułu dochodów budżetowych nieprzekazanych w dniu 31.12.2021
3	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229-051	0,00	17 755,31	Składki społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
		229-052	0,00	3 176,75	Składki zdrowotne od wynagrodzenia za m-c grudzień 2021
4	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	229-053	0,00	1 264,82	Składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
5	Pozostałe należności	231	0,00	35 769,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
		234-001	0,00		Pozyczki mieszkaniowe pracowników DWDZ w Mysłiborzu
		240-006	0,00	47,23	Składka PPK od wynagrodzeń a 12/2021
Razem:			19 016,93	75 601,48	

Mysłibórz, 22.03.2021 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....*Grażyna Saliniewicz*.....

Główny Księgowy

DYREKTOR

.....*Jożelina Kozłowska*.....
Kierownik Jednostki

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

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:

**Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu
ul. Marcinkowskiego 10, 74-300 Myślibórz**

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

**Dom Pomocy Społecznej s/a Osób Przewlekłe Somatycznie Chorych
ul. Celna 23, 74-300 Myślibórz**

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 181,16
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	5 181,16

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

Myślibórz, dnia 30.03.2022 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....**Grażyna Sulimowicz**
(Główny księgowy)

DYREKTOR

.....**Ewelina Mazurak-Jamuchowska**

(Kierownik jednostki)

INFORMACJA O INWENTARYZACJI

Informuję, że w Domu Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu została przeprowadzona inwentaryzacja w następujących obszarach:

1. Na dzień 31.12.2021 r. – 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.

2. Na dzień 31.12.2021 r. została przeprowadzona inwentaryzacja stanów magazynowych w magazynie żywności i w magazynie gospodarczym.

Stany magazynowe są zgodne z ewidencją księgową.

Myślibórz, dnia 30.03.2022r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Saliniewicz

(Główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurek-Jawichauska

(Kierownik jednostki)

