

|  |  |   |  |                                  |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej<br>Moczary 41<br>38-700 Ustrzyki Dolne |  | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy)<br><br>sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych  |                                  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001276610</b>  |  |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8DA6CB22A8B479CF<br> |                                  |
|  |  |   | Stan na koniec<br>roku poprzedniego  | Stan na koniec roku<br>bieżącego |
| A.   | Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej                                 |   | 5 582 303,86   | 6 055 906,11                     |
| 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  |   | 5 582 303,86   | 6 055 906,11                     |
| B.   | Koszty działalności operacyjnej  |   | 6 935 405,83   | 8 118 034,61                     |
| B.I.   | Amortyzacja  |   | 136 372,51   | 132 970,50                       |
| B.II.  | Zużycie materiałów i energii   |   | 1 716 654,99   | 1 951 983,50                     |
| B.III.   | Usługi obce  |   | 170 390,75   | 183 584,44                       |
| B.IV.  | Podatki i opłaty   |   | 49 214,41  | 50 461,67                        |
| B.V.   | Wynagrodzenia  |   | 3 929 861,79   | 4 697 484,98                     |
| B.VI.  | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników                             |   | 926 464,98   | 1 097 327,32                     |
| B.VII.   | Pozostałe koszty rodzajowe   |   | 6 446,40   | 4 222,20                         |
| 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)                                       |   | -1 353 101,97  | -2 062 128,50                    |
| D.   | Pozostałe przychody operacyjne   |   | 0,00   | 0,00                             |
| D.I.   | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   |   | 0,00   | 0,00                             |
| D.II.  | Dotacje  |   | 0,00   | 0,00                             |
| D.III.   | Inne przychody operacyjne  |   | 0,00   | 0,00                             |
| E.   | Pozostałe koszty operacyjne  |   | 0,00   | 0,00                             |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Monika Sokół  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
  
Stanisław Leszcza  
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  | 0,00          | 0,00          |
| F.     | <b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>  | -1 353 101,97 | -2 062 128,50 |
| G.     | <b>Przychody finansowe</b>   | 0,00          | 0,00          |
| G.I.   | Dywidendy i udziały w zyskach  | 0,00          | 0,00          |
| G.II.  | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| G.III. | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| H.     | <b>Koszty finansowe</b>  | 0,00          | 0,00          |
| H.I.   | Odsetki  | 0,00          | 0,00          |
| H.II.  | Inne   | 0,00          | 0,00          |
| I.     | <b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>  | -1 353 101,97 | -2 062 128,50 |
| J.     | <b>Podatek dochodowy</b>   | 0,00          | 0,00          |
| K.     | <b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>   | 0,00          | 0,00          |
| L.     | <b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>   | -1 353 101,97 | -2 062 128,50 |
|        |  |               |               |

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Monika Sokół*  
Monika Sokół  
główny księgowy


2021-03-31

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

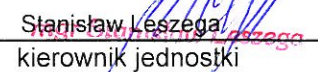
*Stanisław Leszczyński*  
Stanisław Leszczyński  
kierownik jednostki

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
Monika Sokół  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

  
Stanisław Leszczyński  
kierownik jednostki

|   |   |  |                                      |
|---|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej<br>Moczary 41<br>38-700 Ustrzyki Dolne  | Zestawienie zmian w funduszu jednostki<br><br>sporządzone<br>na dzień 31-12-2020 r. | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych  |                                      |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>001276610</b>   |   | Wysłać bez pisma przewodniego<br>38E469F0C0C0B36B<br> |                                      |
|   |   | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>  | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b> |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>   | 4 209 280,85  | 4 288 399,28   |                                      |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)  | 7 030 833,01  | 8 040 192,83   |                                      |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe   | 7 030 833,01  | 8 040 192,83   |                                      |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.4. Środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.1.10. Inne zwiększenia  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)   | 6 885 005,41  | 7 423 094,10   |                                      |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły  | 1 299 178,70  | 1 353 101,97   |                                      |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe   | 5 585 826,71  | 6 069 992,13   |                                      |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje   | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| I.2.9. Inne zmniejszenia  | 0,00  | 0,00   |                                      |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>  | 5 641 501,25  | 6 257 628,29   |                                      |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Sokół  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Stanisław Leszczyński  
kierownik jednostki

|        |  |               |               |
|--------|--|---------------|---------------|
| III.   | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | -1 353 101,97 | -2 062 128,50 |
| III.1. | zysk netto (+)                             | 0,00          | 0,00          |
| III.2. | strata netto (-)                           | -1 353 101,97 | -2 062 128,50 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych                | 0,00          | 0,00          |
| IV.    | Fundusz (II+,-III)                         | 4 288 399,28  | 4 195 499,79  |
|        |  |               |               |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Monika Sokół*  
Monika Sokół

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2021-03-31

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**


*mgr Stanisław Leszega*

Stanisław Leszega

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Monika Sokół  
główny księgowy

2021-03-31  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**

  
mgr Stanisław Leszega

Stanisław Leszega  
kierownik jednostki

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br>Dom Pomocy Społecznej<br>Moczary 41<br><br>38-700 Ustrzyki Dolne | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>FA409DC704D93B71<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>001276610   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2020 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 4 567 336,15          | 4 474 790,66        | A Fundusz   | 4 288 399,28          | 4 195 499,79        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 5 641 501,25          | 6 257 628,29        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 4 567 336,15          | 4 474 790,66        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 353 101,97         | -2 062 128,50       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 4 567 336,15          | 4 474 790,66        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 658 946,04            | 658 946,04          | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 353 101,97         | -2 062 128,50       |
| 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   | 3 784 474,94          | 3 422 273,10        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 111 139,80            | 386 758,00          | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 12 775,37             | 6 813,52            | 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                            | 1 180 306,58          | 1 290 710,25        |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 0,00                  | 0,00                | D.II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 1 180 306,58          | 1 290 710,25        |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 54 924,23             | 77 937,13           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 22 462,00             | 24 166,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 119 913,53            | 127 785,90          |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 200 863,04            | 213 312,13          |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Sokół  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Stanisław Leszczyński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA409DC704D93B71

Strona 1 z 4

|  |            |              |  |            |            |
|--|------------|--------------|--|------------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00       | 0,00         | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 23 219,54  | 31 766,39  |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek  | 0,00       | 0,00         | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 525 342,66 | 564 791,45 |
| B Aktywa obrotowe  | 901 369,71 | 1 011 419,38 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00       |
| B.I Zapasy   | 128 133,81 | 186 847,37   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 233 581,58 | 250 951,25 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00       | 0,00         | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 233 581,58 | 250 951,25 |
| 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   | 128 133,81 | 186 847,37   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe  | 0,00       | 0,00       |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 228 443,62 | 241 636,40   |  |            |            |
| 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  | 228 443,62 | 241 636,40   |  |            |            |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 544 792,28 | 582 935,61   |  |            |            |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00       | 0,00         |  |            |            |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 544 792,28 | 582 935,61   |  |            |            |
| 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         |  |            |            |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Sokół  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

Stanisław Leszczyński  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA409DC704D93B71

Strona 2 z 4



|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>5 468 705,86</b> | <b>5 486 210,04</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>5 468 705,86</b> | <b>5 486 210,04</b> |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr Monika Sokoł*  
Monika Sokoł

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Stanisław Leszczyński*  
mgr Stanisław Leszczyński

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FA409DC704D93B71

Strona 3 z 4

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Sokół  
*mgr Monika Sokół*  
(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Stanisław Leszega*

Stanisław Leszega

(kierownik jednostki)

## **INFORMACJA DODATKOWA**

### **I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO**

#### **1.1 Nazwa jednostki DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH**

#### **1.2 Siedziba jednostki MOCZARY**

#### **1.3 Adres jednostki MOCZARY 41; 38-700 USTRZYKI DOLNE**

#### **1.4 Podstawowy przedmiot działalności ( należy podać krótki opis, np. działalność edukacyjna)**

Przedmiotem działalności Domu Pomocy Społecznej w Moczarach jest świadczenie usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających dla osób somatycznie i psychicznie chorych, wynikających z przepisów ustawy o pomocy społecznej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem (podajemy w układzie: dd-mm-rrrr - dd-mm-rrrr) 01.01.2020r. -31.12.2020r.

3. Wskazanie, że sprawozdanie zawiera dane łączne \* nie dotyczy

\* Zapis : "Sprawozdanie finansowe obejmuje łączne dane dotyczące jednostki i wchodzących w jej skład (podać liczbę) jednostek budżetowych i zakładów budżetowych ".  
W przypadku obowiązku sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego, należy przestrzegać zasad określonych w art. 51 ustawy o rachunkowości. Pozycję tę pomija się, jeśli jednostka budżetowa nie sporządza łącznego sprawozdania.

4. Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości), w tym metod wyceny aktywów i pasywów. W punkcie tym nie wpisujemy wszystkich zapisów polityki rachunkowości obowiązujących w jednostce budżetowej i które są obligatoryjne i zgodne z zapisami ustawy o rachunkowości lecz takie zapisy, które jednostka może zastosować bo ustawa o rachunkowości daje jej możliwość wyboru.

a) dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

b) wyceny nieruchomości oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do inwestycji, a także aktywów finansowych,

c) prowadzenia ewidencji szczegółowej rzeczowych składników aktywów obrotowych oraz ich wyceny na dzień bilansowy,

- d) dokonywania odpisów aktualizujących wartość aktywów,
- e) metod wyceny zapasów i środków pieniężnych,
- h) kwalifikacji umów leasingu,
- j) ustalania wyniku finansowego (kalkulacyjny lub porównawczy).

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało w oparciu o zasady rachunkowości wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 . o rachunkowości - tekst jednolity (Dz.U.2020 poz.2122 z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. Przychody i koszty- są ujmowane zgodnie z zasadą memoriału, tj. w roku obrotowym, którego dotyczy. Wartości niematerialne i prawne ujmuje się w księgach według cen ich nabycia i są one umarzane jednorazowo lub metodą liniową. Środki trwałe-wartość początkową środków trwałych ujmuje się w księgach według cen nabycia. Środki trwałe o wartości początkowej do 10 tys. zł umarza się jednorazowo, a powyżej 10 tys. .zł amortyzuje się stopniowo metodą liniową. Stawki umorzeniowo- amortyzacyjne nalicza się zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapasy towarów materiałów i produktów- Jednostka na dzień bilansowy dokonuje wyceny posiadanych towarów i materiałów w cenach zakupu. W trakcie roku obrotowego towary przyjmowane na magazyn wyceniane są w cenie zakupu, zaś rozchody towarów odbywają się zgodnie z metodą FIFO i wyceniane także w cenie zakupu.

5. Inne informacje (podaje się inne informacje mające istotny wpływ na sporządzone sprawozdanie finansowe)

brak

## II . DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

Do „Wprowadzenia do sprawozdania finansowego” każda jednostka wypełnia wszystkie załączone tabele. Jeśli któraś z pozycji w załączonych tabelach nie występuje w jednostce, należy dołączyć wypełnioną tabelę ze stanami zerowymi. Tabele zostały opracowane na podstawie obowiązującego załącznika Nr 12 rozporządzenia do sprawozdania finansowego dla jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

1.1.Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia.

Tabela Nr 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                         | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej |              |                      | Zmniejszenie wartości początkowej |             |             | Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3 + 4 + 5) | Zmniejszenie wartości początkowej |             | Ogółem zmniejszenia wartości początkowe (7 + 8 + 9) | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 – 10) |
|---|--|----------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|-------------|---|--|
|   |  | nabycie                          | aktualizacja | przemieszczenia wew. | zbycie                            | likwidacja  | inne        |   |                                   |             |   |  |
|   |  |                                  |              |                      |                                   |             |             |   | 3                                 | 4           |   |  |
| 1   | 2  | 3                                | 4            | 5                    | 6                                 | 7           | 8           | 9   | 10                                | 11          |   |  |
| <b>1. Wartości niematerialne i prawne</b>   | 32.359,36  | 2.811,17                         | 0,00         | 0,00                 | 2.811,17                          | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 35.170,53  |
| <b>2. Razem środki trwałe</b>   | 8.079.179,90   |                                  | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 8.119.604,91   |
| 2.1.Grunty (gr.0 KŚT)   | 658.946,04   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 658.946,04   |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, 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   |
| 2.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                   | 6.014.971,50   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 6.014.971,50   |
| 2.3.Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)  | 964.240,26   | 2.811,17                         | 0,00         | 0,00                 | 2.811,17                          | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 964.240,26   |
| 2.4 Środki transportu (gr.7 KŚT)  | 388.928,80   | 0,00                             | 0,00         | 0,00                 | 0,00                              | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 388.928,80   |
| 2.5.Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)   | 52.093,30  | 40.425,01                        | 0,00         | 0,00                 | 40.425,01                         | 0,00        | 0,00        | 0,00  | 0,00                              | 0,00        | 0,00  | 92.518,31  |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>                                     | <b>7.830.524,46</b>  | <b>43.236,18</b>                 | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>43.236,18</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>8.154.775,44</b>  |

Tabela Nr 2 Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie                         | Umorzenie – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku obrotowego |                             |             | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenia umorzenia | Umorzenie – stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7) |
|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|
|   |  | aktualizacja                        | amortyzacja za rok obrotowy | inne        |                                      |                        |  |
| 1   | 2  | 3                                   | 4                           | 5           | 6                                    | 7                      | 8  |
| 1. Wartości niematerialne i prawne  | 32.359,36                                    | 0,00                                | 2.811,17                    | 0,00        | 2.811,17                             | 0,00                   | 35.170,53  |
| 2. Razem środki trwałe  | 3.511.843,75                                 | 0,00                                | 132.970,50                  | 0,00        | 132.970,50                           |                        | 3.644.814,25   |
| 2.1. Grunty (gr.0 KŚT)  | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00   |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność JST, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00   | 0,00                                | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                 | 0,00                   | 0,00   |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)                  | 2.480.496,56                                 | 0,00                                | 112.201,84                  | 0,00        | 112.201,84                           | 0,00                   | 2.592.698,40   |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT)  | 603.100,46                                   | 0,00                                | 13.766,40                   | 0,00        | 13.766,40                            |                        | 616.866,86   |
| 2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)   | 376.153,43                                   | 0,00                                | 5.961,85                    | 0,00        | 5.961,85                             | 0,00                   | 382.115,28   |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)  | 52.093,30                                    | 0,00                                | 1.040,41                    | 0,00        | 1.040,41                             | 0,00                   | 53.133,71  |
| <b>Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):</b>                                     | <b>3.544.203,11</b>                          | <b>0,00</b>                         | <b>135.781,67</b>           | <b>0,00</b> | <b>135.781,67</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>3.679.984,78</b>                                    |

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury

Tabela Nr 3 Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury ( o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)

| Grupa środków trwałych (wg KŚT)  | Wartość rynkowa (brutto) – stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|--|---|-------|
| 1. Grunty (gr.0 KŚT)   | Brak informacji   |       |
| 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | Brak informacji   |       |
| 3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)                        | Brak informacji   |       |
| 4. Środki transportu (gr.7 KŚT)  | Brak informacji   |       |
| 5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)                                       | Brak informacji   |       |
| <b>Razem</b>   | <b>Brak informacji</b>                                    |       |

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

Tabela Nr 4

| Wyszczególnienie                                 | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|--|----------------------------------|--|--------------|--------------------------------|
|  |                                  | zwiększenia                                  | zmniejszenia |                                |
| Wartości niematerialne i prawne                  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| Środki trwałe                                    | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| Środki trwałe w budowie                          | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| Długoterminowe aktywa finansowe, w tym:          | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| - akcje i udziały                                | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| ...  | 0,00                             | 0,00   | 0,00         | 0,00                           |
| <b>Razem</b>                                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

Tabela Nr 5

| Wyszczególnienie                 | Stan na koniec roku obrotowego |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Powierzchnia (w m <sup>2</sup> ) | 0,00                           |
| Wartość (w zł)                   | 0,00                           |

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

Tabela Nr 6

| Wyszczególnienie  | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego |              | Stan na koniec roku obrotowego |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|
|   |                                  | zwiększenia                          | zmniejszenia |                                |
| <b>Grunty, w tym:</b>   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| -z tytułu umów dzierżawy  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| <b>Budynki, lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b> | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| -z tytułu umów dzierżawy  | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| <b>Urządzenia techniczne i maszyny, w tym:</b>                          | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| -z tytułu umów leasingu   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| <b>Środki transportu, w tym z tytułu:</b>                               | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| -z tytułu umów leasingu   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| <b>Inne środki trwałe, w tym:</b>                                       | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| -z tytułu umów leasingu   | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                           |
| <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                    |

1.6. Liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

Tabela Nr 7

| Wyszczególnienie                  | Stan na koniec roku obrotowego |                   |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                   | Łączna liczba                  | Wartość bilansowa |
| <b>Akcje</b>                      | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Udziały</b>                    | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Dłużne papiery wartościowe</b> | 0,00                           | 0,00              |
| <b>Inne papiery wartościowe</b>   | 0,00                           | 0,00              |



|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|-------------|-------------|

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).

**Tabela Nr 8**

| Grupa należności (wg pozycji bilansowych)      | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5) |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|--|
|  |                                  | Zwiększenia                          | Wykorzystanie | Rozwiązanie |  |
| <b>1</b>                                       | <b>2</b>                         | <b>3</b>                             | <b>4</b>      | <b>5</b>    | <b>6</b>                                       |
| Należności długoterminowe (A.III.)             | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| Należności krótkoterminowe (B.II.), w tym:     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| - należności z tytułu dostawy i usług (B.II.1) | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| - pozostałe należności (B.II.4)                | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| <b>Razem</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    |

**Tabela Nr 9**

| Grupa należności (wg pozycji bilansu z wykonania budżetu JST) | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5) |
|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|--|
|   |                                  | Zwiększenia                          | Wykorzystanie | Rozwiązanie |  |
| <b>1</b>  | <b>2</b>                         | <b>3</b>                             | <b>4</b>      | <b>5</b>    | <b>6</b>                                       |
| Należności finansowe JST (stan pożyczek zagrożonych)          | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00   |

1.8. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

Tabela Nr 10

| Tytuł utworzenia rezerwy                             | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego |               |             | Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4 - 5) |
|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------|--|
|  |                                  | Zwiększenia                          | Wykorzystanie | Rozwiązanie |  |
| 1  | 2                                | 3                                    | 4             | 5           | 6  |
| Rezerwy na toczące się postępowanie sądowe w sprawie | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| Rezerwy na .....                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| Rezerwy na .....                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| Rezerwy na .....                                     | 0,00                             | 0,00                                 | 0,00          | 0,00        | 0,00   |
| <b>Razem</b>   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                    |

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

Tabela Nr 11

| Tytuł utworzenia rezerwy              | Zobowiązania długoterminowe o pozostałym do dnia bilansowego okresie spłaty |                         |               |
|---------------------------------------|---|-------------------------|---------------|
|                                       | powyżej 1 roku do 3 lat   | powyżej 3 roku do 5 lat | powyżej 5 lat |
|                                       | Razem   |                         |               |
| Kredyty i pożyczki                    | 0,00  | 0,00                    | 0,00          |
| Emisja obligacji                      | 0,00  | 0,00                    | 0,00          |
| Inne zobowiązania finansowe           | 0,00  | 0,00                    | 0,00          |
| Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00  | 0,00                    | 0,00          |
| <b>Razem</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>   |

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

Tabela Nr 12

| Wyszczególnienie   | Kwota zobowiązania wg stanu na koniec |
|--|---------------------------------------|
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy | 0,00                                  |
| Umowy leasingu kwalifikowane przez jednostkę, zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing zwrotny   | 0,00                                  |

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

Tabela Nr 13

| Rodzaj zabezpieczenia | Kwota zobowiązania | Kwota zabezpieczenia | w tym:<br>na aktywach trwałych |
|-----------------------|--------------------|----------------------|--------------------------------|
| Hipoteka              | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           |
| Zastawa               | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           |
| Weksle, w tym:        | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           |
| - in blanco           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                           |
| <b>Razem</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                    |

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

Tabela Nr 14

| Rodzaj zobowiązań warunkowego | Kwota zobowiązań warunkowego | Forma i charakter zobowiązania warunkowego | Kwota zabezpieczenia |
|-------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| brak                          | 0,00                         |  | 0,00                 |
| brak                          | 0,00                         |  | 0,00                 |
| brak                          | 0,00                         |  | 0,00                 |
| brak                          | 0,00                         |  | 0,00                 |
| <b>Razem</b>                  | <b>0,00</b>                  |  | <b>0,00</b>          |

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

Tabela Nr 15

| Wyszczególnienie (z tytułu rozliczeń międzyokresowych) | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|
| Ubezpieczenia majątkowe                                | 0,00                  | 0,00                |
| ....   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem czynne rozliczenia międzyokresowe</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| ....   | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Razem bierne rozliczenia międzyokresowe</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| ....   | 0,00                  | 0,00                |

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| <b>Razem</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|--------------|-------------|-------------|

1.14. Wykaz otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

Tabela Nr 16

| Wyszczególnienie (rodzaju otrzymanych gwarancji i poręczeń) | Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń | Kwota warunkowych należności zabezpieczonych otrzymanymi gwarancjami i poręczeniami |
|---|--|---|
| Brak  | 0,00                                   | 0,00  |
| <b>Razem</b>  | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>   |

1.15 Wykaz wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Tabela Nr 17

| Wyszczególnienie (wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze) | Kwota             |
|--|-------------------|
| Nagrody jubileuszowe   | 126.126,85        |
| Ekwiwalent za urlop  | 5.032,00          |
| Odprawy emerytalne   | 97.926,90         |
| <b>Razem</b>   | <b>229.085,75</b> |

1.16. Inne informacje

Tabela Nr 18

| Wyszczególnienie                   | Kwota |
|------------------------------------|-------|
| Środki zgromadzone na rachunku VAT | 0,00  |
| Inne należności:                   | 0,00  |
| - ...                              | 0,00  |

2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Tabela Nr 19

| Wyszczególnienie                     | Kwota |
|--------------------------------------|-------|
| Odpisy aktualizujące wartość zapasów | 0,00  |
| - ...                                | 0,00  |

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

Tabela Nr 20

| Wyszczególnienie   | Kwota w roku obrotowym |
|--|------------------------|
| Ogółem koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym: | 0,00                   |
| -odsetki   | 0,00                   |
| - różnice kursowe  | 0,00                   |

2.3. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie  
Tabela Nr 21

| Wyszczególnienie                                   | Kwota w roku obrotowym |
|--|------------------------|
| <b>Przychody występujące incydentalnie, w tym:</b> | <b>0,00</b>            |
| 1) losowe – pożar – odszkodowania                  | 0,00                   |
| 2) pozostałe darowizna (spadek)                    | 0,00                   |
| <b>Koszty występujące incydentalnie, w tym:</b>    | <b>0,00</b>            |
| 1) losowe – pożar – wartość strat                  | 0,00                   |
| 2) losowe – zaliczenia – wartość strat             | 0,00                   |

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 jst

2.5. Inne informacje  
Tabela Nr 22

| Wyszczególnienie                   | Stan na koniec roku |
|------------------------------------|---------------------|
| <b>Istotne pozycje przychodów:</b> | <b>0,00</b>         |
| - ...                              |                     |
| <b>Istotne pozycje kosztów:</b>    | <b>0,00</b>         |
| - ...                              |                     |

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Tabela Nr 22

| Wyszczególnienie  | Stan na koniec roku |
|---|---------------------|
| Informacje o skutkach błędów z poprzednich lat                | 0,00                |
| - ...   |                     |
| Informacje o skutkach zmiany polityki rachunkowości:          | 0,00                |
| - ...   |                     |
| Informacje o zdarzeniach mających miejsce po dniu bilansowym: | 0,00                |
| - ...   |                     |

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Monica Sokoł*  
mgr. Monika Sokoł  
(główny księgowy)


31-03-2021r.

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Stanisław Łęszega*  
mgr. Stanisław Łęszega  
Stanisław Łęszega  
(kierownik jednostki)



|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Dom Pomocy Społecznej<br>Moczary 41<br>38-700 Ustrzyki Dolne | <b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b><br><br>sporządzony na dzień:<br><b>31-12-2020 r.</b> | Adresat:<br>Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>001276610</b>  |   | <b>00EE9861E8F57DED</b><br> |

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

Monika Sokół  
mgr Monika Sokół  
(główny księgowy)

2021.03.31

rok mies. dzień

**DYREKTOR**

Stanisław Leszega  
mgr Stanisław Leszega  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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


Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

  
mgr Monika Sokół  
(główny księgowy)

2021.03.31  
rok mies dzień

**DYREKTOR**

  
mgr Stanisław Leszczyński  
(kierownik jednostki)