

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz Numer identyfikacyjny REGON 000826415	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE BILANS w jednostce budżetowej W MYŚLIBORZU Biuro Obsługi </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px;"> Data: 2023 -03- 30 <small>złożono osobiste</small> Nr sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
		Wysłać bez pisma przewodniego C6CA4711CD36ACE3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	554 061,41	0,00	A Fundusz	499 715,92	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 147 872,52	185 642,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	554 061,41	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-648 156,60	-185 642,36
A.II.1 Środki trwałe	537 561,41	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	144 400,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-648 156,60	-185 642,36
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	380 370,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 791,41	0,00	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	76 181,88	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	16 500,00	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	76 181,88	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 008,85	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	576,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 196,88	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 769,04	0,00

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6CA4711CD36ACE3

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

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C6CA4711CD36ACE3

Strona 2 z 4

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

 Grażyna Saliniewicz
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

C6CA4711CD36ACE3

 Ewelina Mazurak-Januchowska
 (kierownik jednostki)

Grażyna Saliniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C6CA4711CD36ACE3

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' <small>Biuro Obsługi Klienta</small> Data: 2023 -03- 30 <small>złożono osobście</small> Nr zał..... Podpis sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000826415	DFEF5DE23ED3A8D5 	

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)

2023.03.30
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)

2023.03.30
rok mies. dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	STANISŁAWOPOWIAŃSKIE Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Data: 2023 -03- 30 <small>ZIÓŻONO USŁUGIEM</small> Nr sporządzony Podpis na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		Wysłać bez pisma przewodniego 12FBA70EC7229EBB 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	192 118,42	471 408,57
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	192 118,42	471 408,57
B. Koszty działalności operacyjnej	869 297,01	672 864,58
B.I. Amortyzacja	21 449,37	14 041,61
B.II. Zużycie materiałów i energii	166 524,40	176 021,15
B.III. Usługi obce	46 716,78	32 087,40
B.IV. Podatki i opłaty	4 780,31	4 404,60
B.V. Wynagrodzenia	503 789,20	349 128,92
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	124 180,95	96 641,90
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 856,00	539,00
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)	-677 178,59	-201 456,01
D. Pozostałe przychody operacyjne	29 662,70	14 564,67
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	29 662,70	14 564,67
E. Pozostałe koszty operacyjne	1 372,16	194,08

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
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	1 372,16	194708
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-648 888,05	-187 085,42
G.	Przychody finansowe	790,28	1 443,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	790,28	1 443,06
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	58,83	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	58,83	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-648 156,60	-185 642,36
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-648 156,60	-185 642,36

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

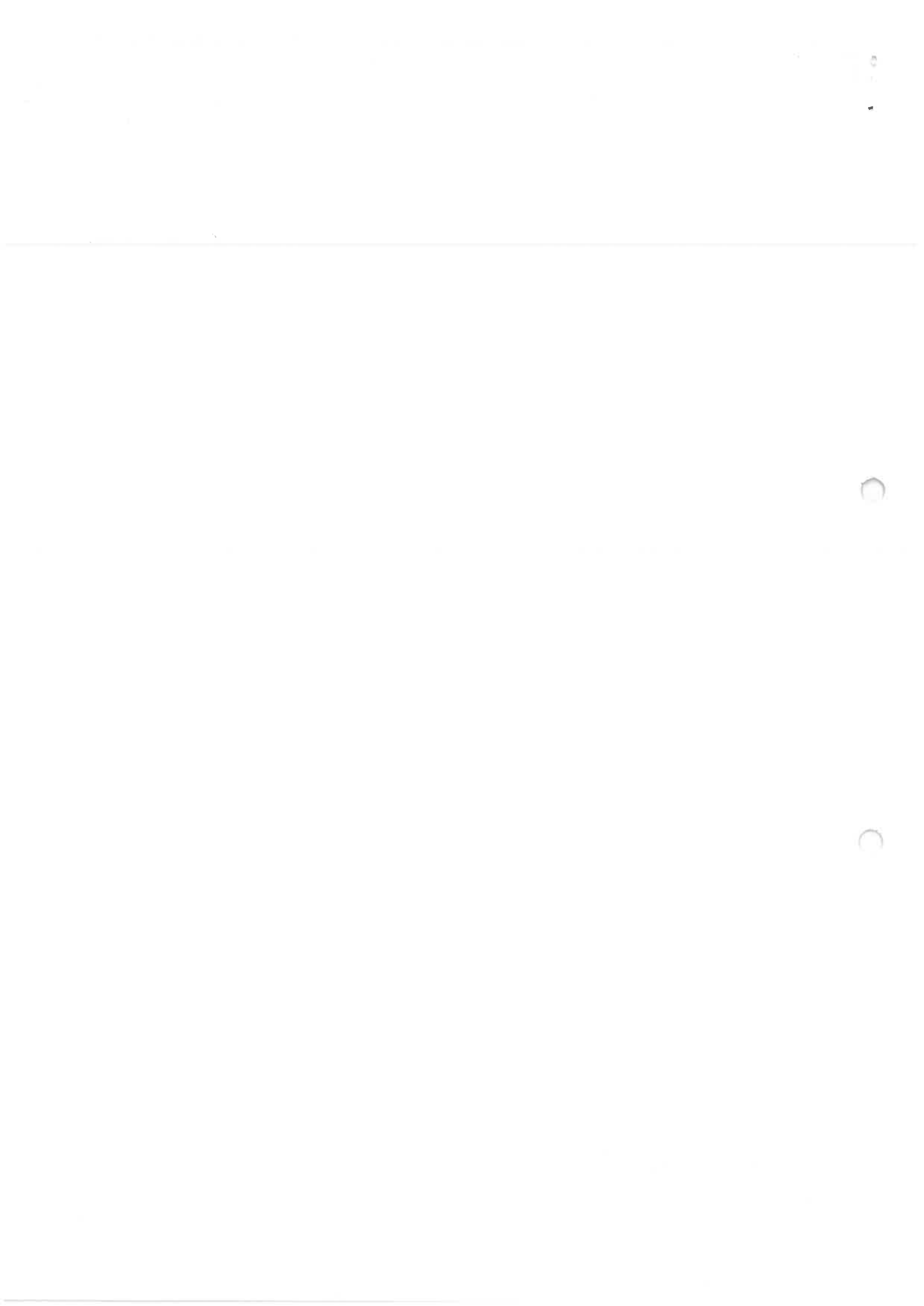
Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Wczasów Dziecięcych ul. Marcinkowskiego 10 74-300 Myślibórz	<div style="text-align: center;"> STAROSTWO POWIATOWE MYŚLIBÓRZ Biuro Obsługi Klienta </div> <div style="text-align: center; border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 5px 0;"> Data: 2023 -03- 30 </div> <div style="text-align: center;"> sporządzone <small>Zadanie uszczelnione</small> Nr Podpis na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON 000826415		Wysłać bez pisma przewodniego F5C8DF4D0CAFB4D7 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 434 259,72	1 147 872,52	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	831 734,47	734 306,49	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	831 734,47	723 217,88	
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	11 088,61	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 118 121,67	1 696 536,65	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	896 325,16	648 156,60	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	221 796,51	486 066,65	
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	523 519,80	
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	38 793,60	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 147 872,52	185 642,36	

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-648 156,60	-185 642,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-648 156,60	-185 642,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	499 715,92	0,00

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz
główny księgowy

2023-03-30
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska
kierownik jednostki



INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:	<p style="text-align: center;">STAROSTWO POWIATOWE w MYŚLIBÓRZU</p> <p style="text-align: center;">Biuro Obsługi Klienta</p> <p>Data: 2023 -03- 30</p> <p style="text-align: center;">Złożono osobiście</p> <p>Nr Zał.</p> <p>Podpis</p>
1.		
1.1	nazwę jednostki	
1.2	siedzibę jednostki	
1.3	adres jednostki	
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki	
	DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH	
	UL. MARCINKOWSKIEGO 10 MYŚLIBÓRZ	
	UL. MARCINKOWSKIEGO 10 74-300 MYŚLIBÓRZ	
	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	
	01.01.2022-31.08.2022	
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 10000zł umarza się jednorazowa 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

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Ewelina
Mazurak-Januchowska*
(kierownik jednostki)



STAROSTWO POWIATOWE
w MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023-03-30

Nr. zozozulu uslugi: zał.

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)	Umożliwienie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zwiększenie umorzenia (14+15-16)	Zmniejszenie umorzenia (17+18-19)	Umożliwienie umorzenia (14+15-16)	Wartość netto składników aktywów					
		aktualizacja	przychody	przemiaszczenie?	aktualizacja	zbycie	likwidacja							Inne *)	14	15	16	17
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	2 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,45	0,00	0,00	2 355,45	2 355,45	0,00	2 355,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	1 002 577,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 577,86	0,00	0,00	1 002 577,86	1 002 577,86	0,00	465 018,46	14 041,61	479 058,06	0,00	537 561,41	0,00
I	Grunt	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00	0,00	144 400,00	144 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 400,00	0,00
I.1	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	774 982,16	0,00	0,00	0,00	0,00	774 982,15	0,00	0,00	774 982,15	774 982,16	0,00	394 612,16	12 482,97	407 065,12	0,00	380 370,00	0,00
III	Urządzenia techniczne i maszyny	63 195,71	0,00	0,00	0,00	0,00	63 195,71	0,00	0,00	63 195,71	63 195,71	0,00	70 404,30	1 558,64	71 962,94	0,00	12 791,41	0,00
IV	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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 Myśliborskiego

...GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Gracyna Szubniiewicz

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina
Mazurek-Januchowska
(kierownik jednostki)

11

C

C

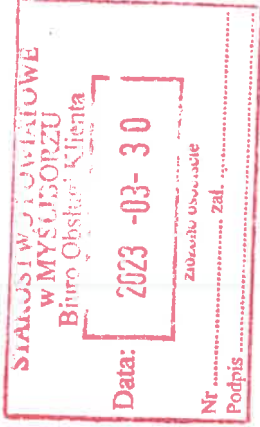
Załącznik nr 2

Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane *

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

NIE DOTYCZY



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) wicj

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
Ewelina
Masurok-Januchowska

.....
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

NIE DOTYCZY

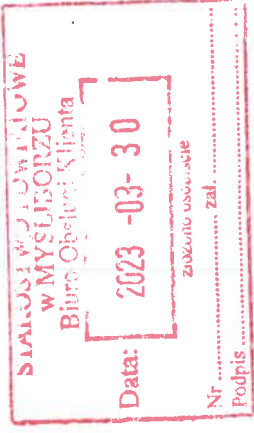
Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

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
.....
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
.....
(kierownik jednostki)



1000



Załącznik nr 4

Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

STATYSTYCZNO-OBROTOWE
W MYŚLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023-03-30

Nr. Załącznik
Podpis

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.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Grażyna Alimiewicz

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Ewelina
Mazurk-Szatuchowska

(kierownik jednostki)



Załącznik nr 5

Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

Zobowiązania według okresów wymagalności

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysłiborzu

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	
			4	5	6	7	8
1	2	3					
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	17 008,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetów	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń (DWR)	35 769,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Pozostałe zobowiązania	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	75 601,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

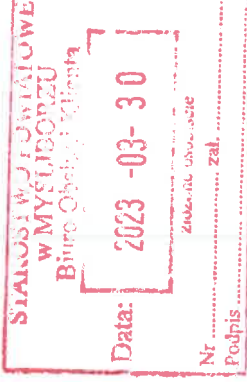
W tej części nie wykazuje się zaliczanych w bilansie do zobowiązań stanów funduszy specjalnych, w tym zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, chyba że jest ich kilka, a ich wysokość jest w ocenie jednostki znacząca.

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
Grzegorz Salmiewicz

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

.....
DYREKTOR
Bożena Mazurak-Januchowicz
 (kierownik jednostki)





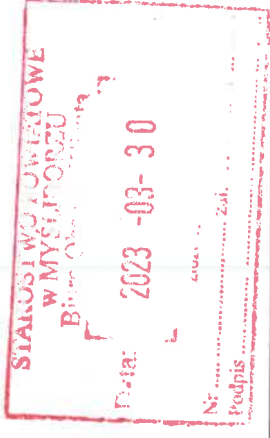
Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Dom Wczasów Dziecięcych w Myśliborzu

NIE DOTYCZY



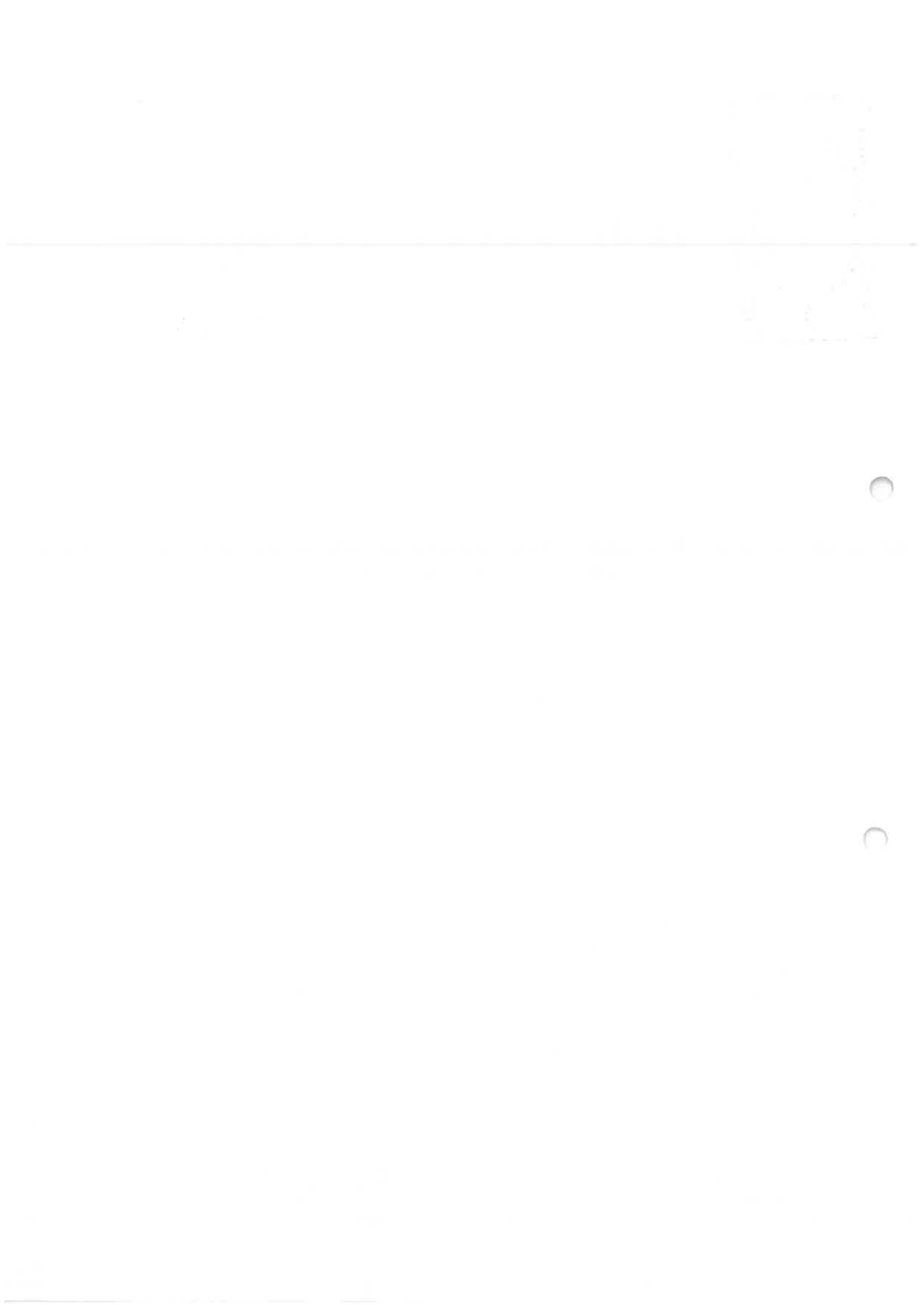
Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	7
1	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.:		
2	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów, w tym: wyszczególnić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

DYREKTOR

Paulina
Maczura-Jamuchowska
.....
(kierownik jednostki)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Grażyna Sądzmieć
GLÓWNY KSIĘGOWY
(główny księgowy)
Grażyna Sądzmieć



Załącznik nr 7

Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej

Wypłacone świadczenia pracownicze

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysłiborzu

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	357 577,71
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	77 267,02
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 769,04
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.)	539,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

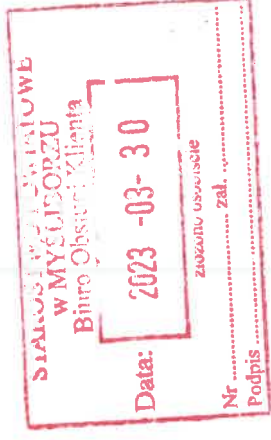
Główny księgowy)cz

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Ewelina
Mazurak-Januchowska

.....
 (kierownik jednostki)





Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość opisów aktualizujących wartość zapasów

NIE DOTYCZY

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysłiborzu

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Grażyna Szalimowicz

(główny księgowy)

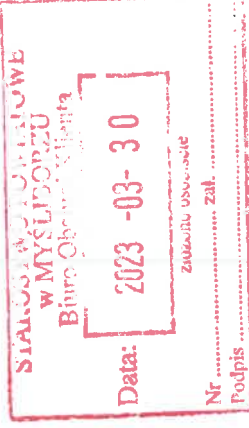
DYREKTOR

.....
Ewelina
Manturak-Jantuchowska

(kierownik jednostki)

2023-03-30

(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	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 Saliżkiewicz
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

SIAROSIWO I SPINAKOWE
W MYSLIBORZU
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

Nr.....
Podpis.....
ZŁOŻONO USŁUGI

DYREKTOR
.....
Ewelina
Mazurak-Santusowska

1000



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

STAROSTWO POWIATOWE
 W MYŚLIBORZU
 Biuro Obsługi Klienta
 Data: 2023-03-30
 ZIOŁOBU.USCISZCIE

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

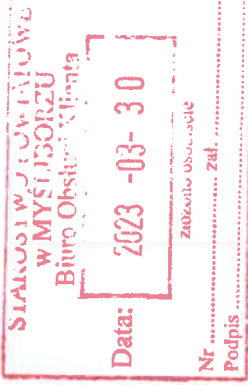
 Gr (główny księgowy)

DYREKTOR

 (kierownik jednostki)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)



Dom Wczasów Dziecięcych w Mysliborzu

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 sierpnia 2022 r.

Dom Wczasów Dziecięcych w Mysliborzu

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221-000	0,00	0,00	Należności od mieszkańców DWDZ w Mysliborzu
2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami	201-001	0,00	0,00	Zobowiązania z tyt. zakupu żywności, energii, materiałów do remontów, wywóz nieczystości, konserwacje oraz badania lekarskie
3	Rozrachunki z budżetami	225-001	0,00	0,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia za m-c grudzień 2021
		225-005	0,00	0,00	Należności z tytułu podatku VAT
		222	0,00	0,00	Zobowiązanie z tytułu dochodów budżetowych nieprzekazanych w dniu 31.12.2021
		229-051	0,00	0,00	Składki społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
3	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229-052	0,00	0,00	Składki zdrowotne od wynagrodzenia za m-c grudzień 2021
		229-053	0,00	0,00	Składki na Fundusz Pracy od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020
4	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	0,00	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 r.
5	Pozostałe należności	234-001	0,00	0,00	Pożyczki mieszkaniowe pracowników DWDZ w Mysliborzu
		240-006	0,00	0,00	Składka PPK od wynagrodzeń a 12/2021
	Razem:		0,00	0,00	

Myslibórz, 30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gracyna Salska-Wisniewicz
Główny Księgowy

DYREKTOR
Ewelina Mazurak-Januchowska
Kierownik Jednostki

**Wykaz dotyczący wzajemnych pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2022 r.**

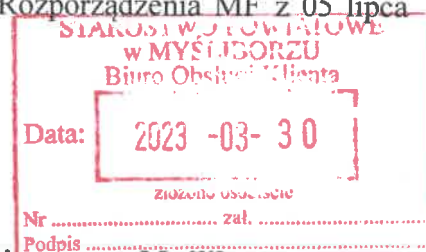
Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

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

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

**Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. S. Dariusza i S. Girensa w Myśliborzu
ul. Strzelecka 51, 74-300 Myślibórz**



Lp.	wg pozycji Zestawienia zmian w funduszu jednostki	w zł
I	Fundusz jednostki	0,00
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.1.8.	...	0,00
I.1.9.	...	0,00
I.1.10.	...	0,00
I.1.2.	...	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	523 519,80
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	523 519,80
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00

Myślibórz, dnia 30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grzegorz Saliniewicz
(Główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jamichowska

(Kierownik jednostki)

Faint, illegible markings or text in the top left corner.

C

C

**Wykaz dotyczący wzajemnych pozycji w zestawieniu zmian w funduszu jednostki
pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją w 2022 r.**

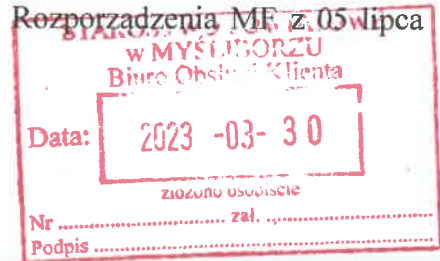
Dotyczy jednostek sporządzających bilans wg zał. Nr 5 do Rozporządzenia MF z 05 lipca 2010 r. – dla jednostek budżetowych

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

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

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

**Starostwo Powiatowe w Myśliborzu
ul. Północna 15, 74-300 Myślibórz**



Lp.	wg pozycji Zestawienia zmian w funduszu jednostki	w zł
I	Fundusz jednostki	0,00
I.1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymanie środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.1.8.	...	0,00
I.1.9.	...	0,00
I.1.10.	...	0,00
I.1.2.	...	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00

Myślibórz, dnia 30.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grażyna Salimowicz

(Główny księgowy)

DYREKTOR

Ewelina Mazurak-Jamichowska

(Kierownik jednostki)

