

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Regionalna Placówka Opiekuńczo -          Terapeutyczna w Dębnie</b> ul. Mickiewicza 30B  74-400 Dębno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE          w MYŚLIBORZU</b>  <b>BILANS</b>  <b>jednostki budżetowej</b>          Data: <b>2023 -03- 30</b>  <small>złożono osobiste</small>          Nr ..... Zał.....          Podpis .....  <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321563275</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>9869C215E7D17BCB</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 295 925,64	3 400 372,72	A Fundusz	3 089 856,49	3 080 768,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 682 471,63	8 079 701,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 295 925,64	3 400 372,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 592 615,14	-4 998 933,33
A.II.1 Środki trwałe	3 206 641,64	3 311 088,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	560 600,00	560 600,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 592 615,14	-4 998 933,33
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 452 757,44	2 373 995,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 879,55	163 644,69	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	36 586,66	156 990,13	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	58 817,99	55 857,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	247 746,55	353 288,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	89 284,00	89 284,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	247 746,55	353 288,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	44 150,02	49 063,33
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	41,00	17 176,56
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 854,65	93 624,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 820,18	189 637,04

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9869C215E7D17BCB

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	987,43	394,25
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	41 677,40	33 683,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	28,07	0,00
B.I Zapasy	37 373,84	30 227,70	D.II.8 Fundusze specjalne	3 865,20	3 392,43
B.I.1 Materiały	28 359,71	21 887,42	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 865,20	3 392,43
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	9 014,13	8 340,28	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	4 000,29	2 063,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 000,29	2 063,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	303,27	1 392,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	303,27	1 392,43			
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)

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9869C215E7D17BCB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 337 603,04</b>	<b>3 434 056,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 337 603,04</b>	<b>3 434 056,10</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Saliniewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Ewelina Mazurak-Januchowska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9869C215E7D17BCB

Strona 3 z 4

**Wyjaśnienia do bilansu**

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

9869C215E7D17BCB

Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	<div style="text-align: center;"> <b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>Wyciąg z danych zawartych w</b>  <b>załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>    Data: <b>2023 -03- 30</b>  <small>złożono osobiste</small>    Nr ..... Zał. ....  Podpis ..... sporządzony na dzień: .....    <b>31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321563275</b>		<div style="text-align: center;"> <b>9C35E1CCD5A20FCC</b>   </div>

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.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023.03.29  
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)

\_\_\_\_\_  
2023.03.29  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B  74-400 Dębno	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>  <b>(wariant porównawczy)</b>  <b>Biuro Obsługi Klienta</b>    <b>Data: 2023 -03- 30</b>    <b>sporządzony</b>    <b>Nr ..... Zal. ....</b>  <b>Podpis ..... na dzień 31-12-2022 r. ....</b> </div>	Adresat:  Zarząd Powiatu w Myśliborzu	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>321563275</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 7708B74B94CB821F 	
	<b>Stan na koniec</b> <b>roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec</b> <b>roku bieżącego</b>	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	2 023,69	2 643,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	2 023,69	2 643,75	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	4 630 683,47	5 065 448,66	
B.I. Amortyzacja	127 316,37	141 113,07	
B.II. Zużycie materiałów i energii	808 312,18	798 477,65	
B.III. Usługi obce	234 794,05	251 941,60	
B.IV. Podatki i opłaty	15 776,00	15 251,50	
B.V. Wynagrodzenia	2 842 037,66	3 187 283,15	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	561 700,51	628 822,97	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 298,30	4 326,52	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	38 448,40	38 232,20	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-4 628 659,78	-5 062 804,91	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	35 988,46	68 182,81	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	35 988,46	68 182,81	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	5 329,71	

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2023-03-29  
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	0,00	5 329,71
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-4 592 671,32	-4 999 951,81
G.	<b>Przychody finansowe</b>	56,18	1 018,48
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56,18	1 018,48
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>	-4 592 615,14	-4 998 933,33
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>	-4 592 615,14	-4 998 933,33

\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie ul. Mickiewicza 30B 74-400 Dębno	<div style="text-align: center;"> <p><b>STAROSTWO POWIATOWE</b>  <b>W MYŚLIBORZU</b>  <b>Biuro Usług</b></p> <p><b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b></p> <p><b>Data: 2023 -03- 30</b></p> <p><small>złożono oszacowanie</small></p> <p><b>Nr ..... sporządzone</b></p> <p><b>Podpis ..... na dzień 31-12-2022 r.</b></p> </div>	Adresat: Zarząd Powiatu w Myśliborzu
Numer identyfikacyjny REGON <b>321563275</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 76010C917EC44F0C 
	<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	7 314 964,00	7 682 471,63
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 579 527,11	5 141 630,52
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 529 589,11	4 896 070,37
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	49 938,00	80 000,00
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	165 560,15
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)	4 212 019,48	4 744 400,78
I.2.1. Strata za rok ubiegły	4 124 013,33	4 592 615,14
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 068,15	71 785,64
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	49 938,00	80 000,00
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>	7 682 471,63	8 079 701,37

Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 592 615,14	-4 998 933,33
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 592 615,14	-4 998 933,33
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 089 856,49	3 080 768,04

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Saliniewicz  
 główny księgowy

\_\_\_\_\_  
 2023-03-29  
 rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
 Ewelina Mazurak-Januchowska  
 kierownik jednostki

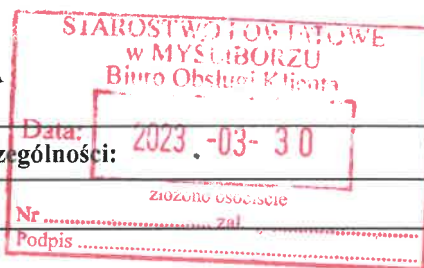
**Wyjaśnienia do sprawozdania**

\_\_\_\_\_  
Grażyna Saliniewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Ewelina Mazurak-Januchowska  
kierownik jednostki

## INFORMACJA DODATKOWA



<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki REGIONALNA PLACÓWKA OPIEKUNCZO-TERAPEUTYCZNA W DĘBNO
1.2	siedzibę jednostki DĘBNO
1.3	adres jednostki UL. MICKIEWICZA 30 B, 74-400 DĘBNO
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki PKD 8790Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem - ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, - rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2022 - 31.12.2022
	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) <i>Środki trwałe i WNiP o wartości początkowej do 10000zł. 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 10000zł. stosując stawkę amortyzacji w wysokości 50% Stany i rozchody materiałów wycenia się na poziomie ceny zakupu stosując do wyceny rozchodu metodę FIFO</i>
5.	inne informacje Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczególony 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 wieczysto
	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
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"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- informacje o skutkach błędów z poprzednich lat</li> <li>- .....</li> </ul>

..... **GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)  
**Grażyna Saliniewicz**

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**Ewelina**  
**Mazurak-Łomuchowska**  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 1 - KOREKTA NR 1

## Pkt.II.1. Informacji dodatkowej

## Główne składniki aktywów trwałych

## Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Ogółem zmniejszenie wartości (8+9+10+11)	Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umorzenia				Wartość netto składników aktywów	
			4	5	6	7	8	9	10	11			12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Wartości niematerialne i prawne	13 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331,97	13 331,97	0,00	0,00	13 331,97	0,00	0,00
2	Środki trwałe:	4 324 844,60	0,00	80 000,00	165 560,15	245 560,15	0,00	0,00	104 990,00	0,00	104 990,00	4 465 414,75	1 118 202,96	141 113,07	104 990,00	1 154 326,03	3 206 641,64	3 311 086,72
I	Grunty	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	560 600,00
I.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Budynki, lokale i obiekty użyteczności publicznej i woźne	3 091 911,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 911,38	639 153,94	78 761,53	0,00	717 916,47	2 452 757,44	2 373 995,91
III	Urządzenia techniczne i maszyny	197 784,05	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 784,05	99 804,50	14 234,86	0,00	114 139,36	97 879,55	163 644,69
IV	Środki transportu	302 563,99	0,00	0,00	165 560,15	165 560,15	0,00	0,00	104 990,00	0,00	104 990,00	363 134,14	265 877,33	45 156,68	104 990,00	206 144,01	36 586,66	166 990,13
V	Inne środki trwałe	171 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 985,18	113 167,19	2 990,00	0,00	116 127,19	58 817,99	55 857,99
VI	w tym dobra kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Mysłuborskiego

2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(Główny księgowy)

Grażyna Saliniewicza

Dyrektor  
(nieowik jednostki)  
Mazurka JoannaSTAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLUBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023-04-17



SIAROSTWO FOWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta  
Data: 2023-03-30  
ZBIORNO-OSOBISTE

Załącznik nr 1

Pkt.II.1.1. Informacji dodatkowej

Główne składniki aktywów trwałych

Regionalna Placówka Opiekuńcza w Dębnie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Zwiększenie wartości				Zmniejszenie wartości				Wartość - stan na koniec roku obrotowego (3+7-12)	Umożliżenie umorzenia (aktualizacja, amortyzacja za rok obrotowy)	Zwiększenie umorzenia	Umożliżenie umorzenia (14+15-16)	stan na początek roku obrotowego (3-14)	stan na koniec roku obrotowego (13-17)	
		3	4	5	6	7	8	9	10							11
1	Wartości niematerialne i prawne	13 331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 331,97	0,00	13 331,97	0,00	0,00	
2	Środki trwałe:	4 324 844,60	0,00	80 000,00	165 560,15	245 560,15	0,00	0,00	104 990,00	104 990,00	4 465 414,75	1 115 202,66	141 113,05	104 990,00	1 154 326,01	3 206 041,64
I	Grunt	560 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	0,00	0,00	0,00	560 600,00	
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	
II	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 091 911,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 091 911,36	639 153,94	78 761,51	0,00	717 915,46	2 452 757,44
III	Urządzenia techniczne i maszyny	197 784,05	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 784,05	59 904,50	14 234,86	0,00	114 139,36	97 879,55
IV	Środki transportu	302 563,99	0,00	0,00	165 560,15	165 560,15	0,00	0,00	104 990,00	104 990,00	363 134,14	255 977,33	45 156,68	104 990,00	206 144,01	36 586,66
V	Inne środki trwałe	171 985,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 985,18	113 167,19	2 860,00	0,00	116 127,19	58 817,99
VI	w tym: dobra kultury		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nieodpłatne przekazanie między jednostkami Powiatu Myśliborskiego

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Grażyna Salmiewicz

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR  
Marian Matuszewska  
(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 2

## Pkt.II.1.5. Informacji dodatkowej

## Środki trwałe nieamortyzowane i nieumarzane \*

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

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

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



**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(główny księgowy)

**Grażyna Saliniewicz**

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)



**DIREKTOR**



Ewelina  
Mazurek-Januszewska

.....  
(kierownik jednostki)

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYSLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

ZADANIE USŁUGOWE

Nr

Podpis  
Stan na koniec roku

Załącznik nr 3

Pkt.II.1.6. Informacji dodatkowej

Ilość oraz wartość posiadanych papierów wartościowych

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

STAROSTWO POWIATOWE  
W MYSZKOWIE  
Biuro Obsługi Informacji

Data: 2023-03-30

Nr ..... zał. ....  
Podpis .....

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

.....Gratyna Saliniewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
.....  
Ewelina Mazurk-Jamichowska

(kierownik jednostki)

## Załącznik nr 4

## Pkt.II.1.7. Informacji dodatkowej

## Stan odpisów aktualizujących wartość należności

Regionalna Placówka Opiekuńcza - Terapeutyczna w Dębnie

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

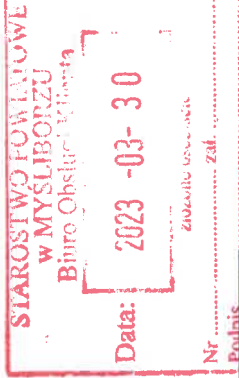
Grazyna Salimiewicz

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)


 DYREKTOR  
 Ewelina  
 Mazurak-Januchowska

 .....  
 (kierownik jednostki)


## Załącznik nr 5

## Pkt.II.1.9. Informacji dodatkowej

## Zobowiązania według okresów wymagalności

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Zobowiązania wobec	Stan na początek roku obrotowego	Okres wymagalności					Stan na koniec roku obrotowego (4+5+6+7)
			do 1 roku	powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat	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	44 150,02	49 063,33	0,00	0,00	0,00	49 063,33	
3	Zobowiązania wobec budżetów	41,00	17 176,56	0,00	0,00	0,00	17 176,56	
4	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 854,65	93 624,45	0,00	0,00	0,00	93 624,45	
5	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 820,18	189 637,04	0,00	0,00	0,00	189 637,04	
6	Pozostałe zobowiązania	987,43	394,25	0,00	0,00	0,00	394,25	
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	28,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Razem:	243 881,35	349 895,63	0,00	0,00	0,00	349 895,63	

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.

**GŁÓWKI KSIĘGOWY**  
 (Główny księgowy) *Wojciech Jankowski*

2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Edelina Mazur-Szatuchowska*  
 (kierownik jednostki)

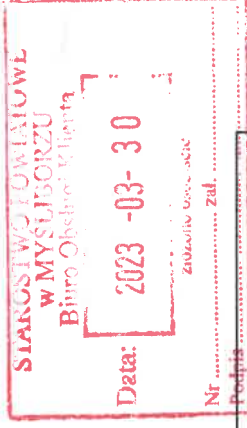


Załącznik nr 6

Pkt.II.1.13. Informacji dodatkowej

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie



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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Grzegorz Księgowy

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Ewelina  
Maurycjana

(kierownik jednostki)

**Załącznik nr 7**

**Pkt.II.1.15. Informacji dodatkowej**

**Wyplacone świadczenia pracownicze**

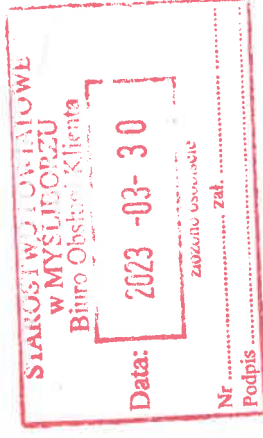
Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych środków pieniężnych
1	2	3
<b>Świadczenia pracownicze:</b>		<b>3 638 856,87</b>
1	z tytułu wynagrodzeń z osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami	2 723 692,56
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	500 474,48
3	dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 820,18
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.)	247 869,65

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(główny księgowy) **Michewicz**

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Barbara*  
**Mazurek-Gluchowska**  
.....  
(kierownik jednostki)



Załącznik nr 8

Pkt.II.2.1. Informacji dodatkowej

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

STACJONARZYSTWA FARMACEUTYCZNE  
W MYSŁIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023-03-30

Nr ..... Zał. ....  
ZADZICZU OSOBY

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

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)

*Grażyna Salimowicz*

.....  
DYREKTOR

*Ewelina Maruś-Szuchowska*

.....  
2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)

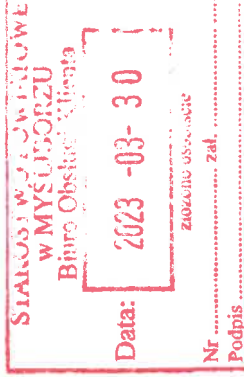


Załącznik nr 9

Pkt.II.2.2. Informacji dodatkowej

Środki trwałe w budowie

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie



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

\* obroty WN konta 080

  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
(główny księgowy)  
Grażyna Saliniewicz

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

  
DYREKTOR  
Ewelina Mazur  
(kierownik jednostki)

Załącznik nr 10

Pkt.II.2.3. Informacji dodatkowej

Przychody i koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Regionalna Placówka Opiekuńczo - Terapeutyczna w Dębnie

STAROSTWO POWIATOWE  
w MYŚLIBORZU  
Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023-03-30

Nr. .... Zał. ....  
Podpis: .....

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Główny księgowy

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Kierownik jednostki

**Regionalna Placówka Opiekunco - Terapeutyczna w Dębnie**  
**Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022r.**

STATYSTYKA GOSPODARSTWA  
 W MYSŁIBOZIE  
 Biuro Obsługi Klienta

Data: 2023 -03- 30

zobowiązanie  
 Nr ..... zał .....  
 Podpis .....

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
1	Rozrachunki z dostawcami	201	0,00	49 063,33	Zobowiązania z tytułu faktur za energię, ciepło, gaz, paliwo, wyżywienie, rehabilitacje, kopie ksero, listy, usł. telekomunikacyjne, obuwie ortopedyczne, wywóz odpadów medycznych za m-c XII.2022r.
2	Należności z tytułu dochodów budżetowych	221-000	50,10	1,09	Należność i nadpłata za nocleg i obiady pracownicze
		221-001	3,56	0,00	należności z tytułu VAT
		221-002	9,59	0,00	Należności z tyt. odsetek za nieterminowe wpłaty
4	Rozrachunki z budżetami	225-001	0,00	17 173,00	Podatek dochodowy od osób fizycznych za m-c XII.2022
		225-005	0,00	3,56	Podatek VAT od sprzedaży
5	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229	0,00	93 624,45	Składki ZUS za m-c XII 2022r. oraz od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r.
6	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231	0,00	189 637,04	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022r.
7	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	234-001	2 000,00	0,00	Pozyczki mieszkaniowe pracowników RPOT w Dębnie
8	Pozostałe rozrachunki	240-006	0,00	393,16	Składka na PPK od wynagrodzeń m-c XII 2022r. oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok.
<b>Razem:</b>			<b>2 063,25</b>	<b>349 895,63</b>	

Dębno, 30.03.2023r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Grażyna Salińiewicz*  
 Główny Księgowy

**DYREKTOR**  
*Elżbieta Mazurek-Januchowska*  
 Kierownik jednostki

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dębnie

Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp.	Nazwa konta	Nr konta	Należność	Zobowiązanie	Tytuł
3	Rozrachunki z budżetami	225-001		0,00	Podatek dochodowy za grudzień 2022
4	Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne	229		5 121,94	Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022
5	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	231		26 424,37	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2022 r.
6	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług z tytułu dostaw i usług	201		103,55	zobowiązanie wobec dostawcy Konica, Anmit
7	Pozostałe należności	234	13 750,00	0,00	Pożyczki mieszkaniowe pracowników PPP w Dębnie
<b>Razem:</b>			<b>13 750,00</b>	<b>31 649,86</b>	

Sporzadziła:

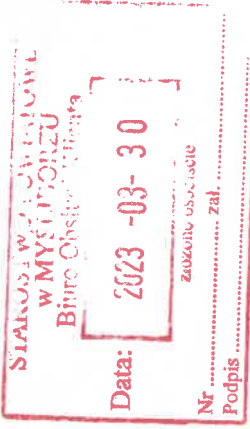
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

.....  
**Grażyna Salmiewicz**  
 Główny księgowy

Myslibórz, dnia 23.03.2023

**DYREKTOR**

.....  
**Małgorzata Kowalska**  
 Kierownik Jednostki



**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy  
jednostkami objętymi konsolidacją w 2022r.**



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

Nazwa i adres jednostki sporządzającej zestawienie:

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

Nazwa i adres jednostki powiązanej:

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

Lp.	Przychody wg pozycji rachunku zysków i strat	w zł.
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenia – wartość ujemna)	0,00
A.III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	14 589,98

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

Dębno, dnia 30.03.2023r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
.....  
(Główny księgowy)  
**Gracjan Samowicz**

**DYREKTOR**  
.....  
**Magdalena Mazurkiewicz**  
(Kierownik jednostki)

**Wykaz dotyczący wzajemnych kosztów i przychodów pomiędzy  
jednostkami objętymi konsolidacją w 2022r.**

Data: 2023-03-30  
Złozono w: 05 lipca  
Podpis: .....

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


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


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

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

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

Dębno, dnia 30.03.2023r.

  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
(Główny księgowy)  
**Grazyna Saliniewicz**

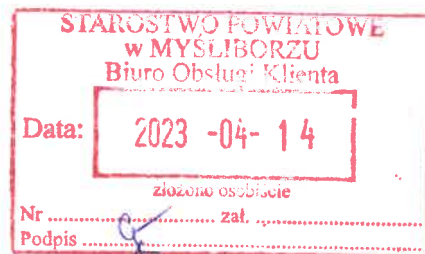
**DYREKTOR**  
  
**Ewelina Mazurak-Januchowska**  
(Kierownik jednostki)

**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:  
**Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna  
Ul. Mickiewicza 30B, 74-400 Dębno**

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
<b>I</b>	<b>Fundusz jednostki</b>	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	165 560,15
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)	<b>0,00</b>
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

Dębno, dnia 14.04.2023 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Grażyna Saliniewicz*

(Główny księgowy)

**DYREKTOR**

*Ewelina*

*Marta...*

(Kierownik jednostki)