

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym Daniłowo Duże 61 18-112 Poświętne | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego E56BD04DB783167E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 520557680 | sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 3 836 573,49 | A Fundusz | 0,00 | 3 820 752,35 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 0,00 | 3 889 060,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 3 836 573,49 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 0,00 | -68 308,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 3 836 573,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 293 103,00 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -68 308,02 |
| 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 | 0,00 | 3 426 110,28 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 13 236,08 | 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 | 104 124,13 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 152 176,65 |
| 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 | 0,00 | 152 176,65 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 14 787,31 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 195,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 838,83 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 0,00 |

Dorota Wygonowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E56BD04DB783167E

Katarzyna Żukowska-Koc
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------|------------|--|------|------------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 972,22 |
| 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 | 0,00 | 136 355,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 114 371,51 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 21 011,78 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 4 623,98 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D.II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 16 387,80 |
| B.I.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 0,00 | 1 199,40 | | | |
| 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 | 0,00 | 1 199,40 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 135 156,11 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 135 156,11 | | | |
| 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 | | | |

Dorota Wygonowska
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Żukowska-Koc
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E56BD04DB783167E

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 0,00 | 3 972 929,00 | Suma pasywów | 0,00 | 3 972 929,00 |

Dorota Wygonowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E56BD04DB783167E

Katarzyna Żukowska-Koc
(kierownik jednostki)

Dorota Wygonowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

E56BD04DB783167E

Katarzyna Żukowska-Koc
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

| | |
|-----------|---|
| I. | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: |
| 1. | |
| 1.1 | nazwę jednostki |
| | Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym |
| 1.2 | siedzibę jednostki |
| | Daniłowo Duże |
| 1.3 | adres jednostki |
| | 18-112 Poświętne, Daniłowo Duże 61 |
| 1.4 | podstawowy przedmiot działalności jednostki |
| | Celem działalności Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Daniłowie Dużym jest wsparcie osób z niepełnosprawnością (umiarkowany i znaczny stopień) poprzez świadczenie usług dziennego i całodobowego pobytu mieszkańcom gminy Łapy. |
| 2. | wskazanie okresu objętego sprawozdaniem |
| | od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. |
| 3. | wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe |
| | |
| 4. | omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) |
| | <p>Podstawy prowadzenia rachunkowości oparte są na niżej wymienionych aktach prawnych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych <p>Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym</p> <p>Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według ceny nabycia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzenie oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia. <p>Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone do używania na potrzeby jednostki, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych, know-how, nabytą wartość firmy, koszty zakończonych prac rozwojowych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wysokości określonej w tej decyzji, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.</p> <p>W Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnym w Daniłowie Dużym wartości niematerialne i prawne stanowią:</p> <ul style="list-style-type: none"> - licencje na programy komputerowe, łącznie z kosztami instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. - autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje, - prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych oraz zdobniczych, - know-how. |

| | |
|------------|--|
| | <p>Na dzień bilansowy wartości niematerialne i prawne wycenia się w wartości początkowej pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości od 10.000,- zł i okresie używania dłuższym niż rok podlegają ewidencji na koncie 020 i umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości równej i powyżej 400,- zł, do 10.000,- zł podlegają ewidencji na koncie 020 i jednorazowemu umorzeniu w momencie oddania do użytkowania .</p> <p>Wartości niematerialne i prawne o wartości poniżej 400,- zł zaliczane są bezpośrednio w koszty.</p> <p>Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych umożliwia ustalenie umorzenia dla poszczególnych wartości niematerialnych i prawnych.</p> <p>Do wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się programu komputerowego (systemu operacyjnego) zakupionego wraz z komputerem, bez którego komputer nie byłby urządzeniem kompletnym i zdatnym do użytkowania- nie spełniałby zatem definicji środka trwałego.</p> <p>W Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Daniłowie Dużym wynik ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy”.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. wg rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Na wynik finansowy netto składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynik z działalności podstawowej, - wynik z działalności operacyjnej, - wynik brutto. |
| 5. | inne informacje |
| | brak |
| 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 |
| | Zgodnie z tabelą nr 1 i nr 2 |
| 1.2. | aktualną wartość rynkową środków trwałych – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami |
| | Tabela nr 3 - nie dotyczy |
| 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 i Tabela nr 5 – nie dotyczy |
| 1.4. | wartość gruntów użytkowanych wieczysto |
| | Zgodnie z tabelą nr 6 – 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 |
| | Tabela nr 7 - nie dotyczy |
| 1.6. | liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych |
| | Zgodnie z tabelą nr 8 – nie dotyczy |
| 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) |
| | Zgodnie z tabelą nr 9 – nie dotyczy |
| 1.8. | dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym |
| | Zgodnie z tabelą nr 10 – 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 |
| b) | powyżej 3 do 5 lat |
| c) | powyżej 5 lat |
| | Tabela nr 11 – nie dotyczy |
| 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 – nie dotyczy |
| 1.11. | łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń |
| | Tabela nr 13 – nie dotyczy |
| 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 |
| | Zgodnie z tabelą nr 14 |
| 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 – nie dotyczy |
| 1.14. | łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie |
| | nie dotyczy |
| 1.15. | kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze |
| | Zgodnie z tabelą nr 16 – nie dotyczy |
| 1.16. | inne informacje |
| | brak |
| 2. | |
| 2.1. | wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | nie dotyczy |
| 2.3. | kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie |
| | nie dotyczy |
| 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 |
| | |

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:44:48
+02'00'

(główny księgowy)

2023.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Zukowska-
Koc
Data: 2023.03.31 13:06:14
+02'00'

(kierownik jednostki)

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 2022 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego | Zwiększenie wartości początkowej | | | | | Zmniejszenie wartości początkowej | | | | | Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+7-12) |
|--|--|----------------------------------|----------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | nabycie | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zwiększenia | Zwiększenia ogółem (3+4+5+6) | rozchód | przemieszczenie wewnętrzne | aktualizacja | inne zmniejszenia | Zmniejszenia ogółem (8+9+10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2. Razem środki trwałe | 0.00 | 3,939,171.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939,171.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939,171.59 |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT) | | 293,103.00 | | | | 293,103.00 | | | | | 0.00 | 293,103.00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | | 3,506,466.82 | | | | 3,506,466.82 | | | | | 0.00 | 3,506,466.82 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | | 14,571.81 | | | | 14,571.81 | | | | | 0.00 | 14,571.81 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | | 0.00 | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 2.5. Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | | 125,029.96 | | | | 125,029.96 | | | | | 0.00 | 125,029.96 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 0.00 | 3,939,171.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939,171.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939,171.59 |

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:45:23
+02'00'

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna Żukowska-
Koc
Data: 2023.03.31 13:06:39
+02'00'

Tabela nr 2. Zmiana stanu umorzenia / amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

| Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie | Umorzenie - stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia w ciągu roku | | | Ogółem zwiększenie umorzenia (3+4+5) | Zmniejszenie umorzenia | Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--|
| | | aktualizacja | amortyzacja za rok obrotowy | inne | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. Razem środki trwałe | 0.00 | 0.00 | 102,598.10 | 0.00 | 102,598.10 | 0.00 | 102,598.10 |
| 2.1. Grunty (gr. 0 KŚT) | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT) | | | 80,356.54 | | 80,356.54 | | 80,356.54 |
| 2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr. 3-6 KŚT) | | | 1,335.73 | | 1,335.73 | | 1,335.73 |
| 2.4. Środki transportu (gr. 7 KŚT) | | | | | 0.00 | | 0.00 |
| 2.5 Inne środki trwałe (gr. 8 KŚT) | | | 20,905.83 | | 20,905.83 | | 20,905.83 |
| Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2): | 0.00 | 0.00 | 102,598.10 | 0.00 | 102,598.10 | 0.00 | 102,598.10 |

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:45:55
+02'00'

Katarzyna
Żukowska-
Koc

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31 13:07:04
+02'00'

Tabela nr 3. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami) - stan na dzień 31 grudnia 2022 roku.

| Grupa środków trwałych (wg KŚT) | Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego | Uwagi |
|---------------------------------|---|-------|
| 1 | 2 | 3 |
| Brak danych | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Razem: | 0.00 | |

Dorota Wygonowska

Elektronicznie podpisany przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:46:14 +02'00'

Katarzyna Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31 13:07:24 +02'00'

Tabela nr 4. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych.

| Wyszczególnienie długoterminowych aktywów niefinansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|--|--|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Brak danych | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dorota Wygonowska
 Elektronicznie podpisany przez Dorota Wygonowska
 Data: 2023.03.31 12:46:36 +02'00'

Katarzyna Żukowska-Koc
 Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Żukowska-Koc
 Data: 2023.03.31 13:07:46 +02'00'

Tabela nr 5. Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych.

| Wyszczególnienie długoterminowych aktywów finansowych objętych odpisami aktualizującymi | Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego | Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (2+3+4) |
|---|--|--|--------------|--|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Brak danych | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 0.00 |
| Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dorota Wygonowska
 Elektrycznie podpisany przez Dorota Wygonowska
 Data: 2023.03.31 12:46:59 +02'00'

Katarzyna Żukowska-Koc
 Elektrycznie podpisany przez Katarzyna Żukowska-Koc
 Data: 2023.03.31 13:08:11 +02'00'

Tabela nr 6. Grunty w wieczystym użytkowaniu.

| L.p. | Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczysto – dane identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5) |
|------|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Brak danych | | | | 0.00 |
| 2 | | | | | 0.00 |
| 3 | | | | | 0.00 |
| 4 | | | | | 0.00 |
| 5 | | | | | 0.00 |
| 6 | | | | | 0.00 |
| 7 | | | | | 0.00 |
| 8 | | | | | 0.00 |
| 9 | | | | | 0.00 |
| 10 | | | | | 0.00 |
| 11 | | | | | 0.00 |
| 12 | | | | | 0.00 |
| 13 | | | | | 0.00 |
| 14 | | | | | 0.00 |
| 15 | | | | | 0.00 |
| 16 | | | | | 0.00 |
| 17 | | | | | 0.00 |
| 18 | | | | | 0.00 |
| 19 | | | | | 0.00 |
| 20 | | | | | 0.00 |
| 21 | | | | | 0.00 |
| 22 | | | | | 0.00 |
| 23 | | | | | 0.00 |
| 24 | | | | | 0.00 |
| 25 | | | | | 0.00 |
| 26 | | | | | 0.00 |
| 27 | | | | | 0.00 |
| 28 | | | | | 0.00 |
| 29 | | | | | 0.00 |
| 30 | | | | | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie
podpisany przez
Katarzyna
Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31
13:08:42 +02'00'

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie
podpisany przez
Dorota
Wygonowska
Data: 2023.03.31
12:47:26 +02'00'

Tabela nr 7. Wartość niemortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

| L.p. | Grupa według KŚT | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5) |
|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Brak danych | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Razem: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dorota Wygonowska
 Elektronicznie podpisany przez Dorota Wygonowska
 Data: 2023.03.31 12:47:49 +02'00'

Katarzyna Żukowska-Koc
 Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Żukowska-Koc
 Data: 2023.03.31 13:09:03 +02'00'

Tabela nr 8. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

| L.p. | Wyszczególnienie | Ilość | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (4+5-6) |
|---------------|------------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------|--|
| | | | | zwiększenia | zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Brak danych | | | | | 0.00 |
| 2. | | | | | | 0.00 |
| 3. | | | | | | 0.00 |
| Razem: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dorota Wygonowska
 Elektronicznie podpisany
 przez Dorota Wygonowska
 Data: 2023.03.31 12:48:14
 +02'00'

Katarzyna
 Żukowska-Koc
 Elektronicznie podpisany
 przez Katarzyna
 Żukowska-Koc
 Data: 2023.03.31 13:09:19
 +02'00'

Tabela nr 9. 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).

| L.p. | Grupa należności | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Brak danych | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| Razem: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:48:37
+02'00'

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31 13:09:37
+02'00'

Tabela nr 10. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

| L.p. | Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia | Stan na początek roku obrotowego | Zmiany w trakcie roku obrotowego | | | Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6) |
|---------------|--|----------------------------------|----------------------------------|---------------|-------------|--|
| | | | zwiększenia | wykorzystanie | rozwiązanie | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Brak danych | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| | | | | | | 0.00 |
| Razem: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dorota Wygonowska
 Elektronicznie podpisany przez Dorota Wygonowska
 Data: 2023.03.31 12:48:59 +02'00'

Katarzyna Żukowska-Koc
 Elektronicznie podpisany przez Katarzyna Żukowska-Koc
 Data: 2023.03.31 13:13:09 +02'00'

Tabela nr 11. Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty.

| Lp. | Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Okres spłaty | | | | | | | |
|---------------|--|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Powyżej 1 roku do 3 lat | | Powyżej 3 do 5 lat | | Powyżej 5 lat | | Razem | |
| | | Według stanu na: | | | | | | | |
| | | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego | początek roku obrotowego | koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Brak danych | | | | | | | 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 |
| Razem: | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:49:18
+02'00'

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany
przez Katarzyna
Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31 13:13:39
+02'00'

Tabela nr 12. Kwota 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.

| L.p. | Wyszczególnienie | Kwota zobowiązania |
|---------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości | 0.00 |
| Razem: | | 0.00 |

Brak danych

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:49:38
+02'00'

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31 13:14:17
+02'00'

Tabela nr 13. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń.

| Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Kwota zobowiązania | | Kwota zabezpieczenia | | Na aktywach trwałych | | Na aktywach obrotowych | |
|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego | na początek roku obrotowego | na koniec roku obrotowego |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Weksel | | | | | | | | |
| Hipoteka | | | | | | | | |
| Zastaw | | | | | | | | |
| Inne | | | | | | | | |
| Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Brak danych

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany przez
Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:49:59 +02'00'

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31 13:15:06
+02'00'

Tabela nr 14. Łączna kwota 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.

| Wyszczególnienie zobowiązań według pozycji bilansu | Stan na początek roku obrotowego | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na koniec roku obrotowego (2+3-4) |
|---|----------------------------------|-------------|--------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych | | | | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia* | | | | |
| - kaucje i wadia | | | | |
| - indos weksli | | | | |
| - inne | | | | |
| 2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych | | | | |
| - udzielone gwarancje i poręczenia | | | | |
| - kaucje i wadia | | | | |
| - indos weksli | | | | |
| - inne | | | | |
| 3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń | | | | |
| Razem: | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:50:22
+02'00'

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31 13:16:06
+02'00'

Tabela nr 15. 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.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Stan na początek roku obrotowego | Stan na koniec roku obrotowego |
|------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu - B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczeniowe osób i składników majątku - ... | | |
| 2. | Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu - E), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych) - ujemna wartość firmy - wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe - wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych - ... | | |

Brak danych

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:50:50
+02'00'

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31 13:16:34
+02'00'

Tabela nr 16. Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

| L.p. | Wyszczególnienie (tytuły) | Wartość | Uwagi |
|------|---|---------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie | 0.00 | |
| 2. | Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze | 0.00 | |
| 3. | Inne informacje | 0.00 | |
| 4. | Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów | 0.00 | |
| 5. | Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym | 0.00 | |
| 6. | Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie | 0.00 | |

Dorota
Wygonowska

Elektronicznie podpisany
przez Dorota Wygonowska
Data: 2023.03.31 12:51:10
+02'00'

Katarzyna
Żukowska-Koc

Elektronicznie podpisany przez
Katarzyna Żukowska-Koc
Data: 2023.03.31 13:17:53
+02'00'

| | | | |
|--|---|--|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Danilowie Dużym Danilowo Duże 61 18-112 Poświętne | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH | |
| Numer identyfikacyjny REGON 520557680 | | Wysłać bez pisma przewodniego 109E975BF8A85E23  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 0,00 | 68 308,02 | |
| B.I. Amortyzacja | 0,00 | 37 308,40 | |
| B.II. Zużycie materiałów i energii | 0,00 | 18 868,80 | |
| B.III. Usługi obce | 0,00 | 11 051,99 | |
| B.IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | |
| B.V. Wynagrodzenia | 0,00 | 1 033,83 | |
| B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 0,00 | 45,00 | |
| B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 0,00 | 0,00 | |
| 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) | 0,00 | -68 308,02 | |
| 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 | |

Dorota Wygonowska
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Żukowska-Koc
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. | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 0,00 | -68 308,02 |
| G. | Przychody finansowe | 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. | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| H.I. | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| H.II. | Inne | 0,00 | 0,00 |
| I. | Zysk (strata) brutto (F+G-H) | 0,00 | -68 308,02 |
| J. | Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |
| K. | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00 | 0,00 |
| L. | Zysk (strata) netto (I-J-K) | 0,00 | -68 308,02 |
| | | | |

Dorota Wygonowska
główny księgowy


2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Żukowska-Koc
kierownik jednostki

Dorota Wygonowska
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Żukowska-Koc
kierownik jednostki

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym Daniłowo Duże 61 18-112 Poświętne | Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r. | Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH |
| Numer identyfikacyjny REGON 520557680 | | E8BC0AA338B9465D  |

| 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

Dorota Wygonowska
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

Katarzyna Żukowska-Koc
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Dorota Wygonowska
(główny księgowy)

2023.01.30
rok mies. dzień

Katarzyna Żukowska-Koc
(kierownik jednostki)

| | | | |
|--|--|---|--------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Daniłowie Dużym Daniłowo Duże 61 18-112 Poświętne | Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: URZĄD MIEJSKI W ŁAPACH | |
| Numer identyfikacyjny REGON 520557680 | | Wysłać bez pisma przewodniego 8E078A0EA3D51E3E  | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | 0,00 | 0,00 | |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu) | 0,00 | 3 718 123,55 | |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | 0,00 | 26 176,49 | |
| 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 | 3 691 947,06 | |
| 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) | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły | 0,00 | 0,00 | |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | 0,00 | 3 889 060,37 | |

Dorota Wygonowska
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Żukowska-Koc
kierownik jednostki

| | | | |
|-------------|---|------|--------------|
| III. | Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-) | 0,00 | -68 308,02 |
| III.1. | zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| III.2. | strata netto (-) | 0,00 | -68 308,02 |
| III.3. | nadwyżka środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Fundusz (II+,-III) | 0,00 | 3 820 752,35 |
| | | | |

Dorota Wygonowska
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Żukowska-Koc
kierownik jednostki

Dorota Wygonowska
główny księgowy

2023-01-30
rok, miesiąc, dzień

Katarzyna Żukowska-Koc
kierownik jednostki