


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Powiat Poddębicki
		Wysłać bez pisma przewodniego 800FEE21DD1A59BB 
Numer identyfikacyjny REGON 731513216	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	689 286,78	896 606,54	A Fundusz	656 085,25	851 893,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 600 203,71	1 816 305,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	689 286,78	896 606,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-944 118,46	-964 411,96
A.II.1 Środki trwałe	689 286,78	896 606,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 846,00	15 846,00	A.II.2 Strata netto (-)	-944 118,46	-964 411,96
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	673 440,78	880 760,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	53 332,55	65 730,22
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	53 332,55	65 730,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 906,46	8 280,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 959,02	43 677,14

Główny Księgowy
[Podpis]
Renata Wodziak
(główny księgowy)

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
800FEE21DD1A59BB

Powiatowego Samopomocy
w Pęczniewie
[Podpis]
Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	20 131,02	21 017,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 663,95	7 245,38	D.II.8 Fundusze specjalne	10 467,07	13 772,11
B.I.1 Materiały	9 663,95	7 245,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 467,07	13 772,11
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
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	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	10 467,07	13 772,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 467,07	13 772,11			
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			

Główny Księgowy

[Podpis]
główny księgowy

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Współpracy Społecznej
i Samopomocy
Renek Woźniak


[Podpis]
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	709 417,80	917 624,03	Suma pasywów	709 417,80	917 624,03

Główny Księgowy
[Signature]
 (główny księgowy)

2022-03-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 800FEE21DD1A59BB

DYREKTOR
 Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
 W Pielęgnacji
[Signature]
Renata Wodziak
 (kierownik jednostki)


Główny Księgowy
(główny księgowy)
Renata Wodniak

SJO BeSTia

2022-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
800FEE21DD1A59BB

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
w Pielęgnacji

Renata Wodniak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Powiat Poddębicki	
Numer identyfikacyjny REGON 731513216	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 9BE0E664316118BF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	50 139,14	53 181,60	
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	50 139,14	53 181,60	
B. Koszty działalności operacyjnej	994 263,21	1 024 378,84	
B.I. Amortyzacja	26 303,84	30 483,95	
B.II. Zużycie materiałów i energii	110 220,38	113 148,70	
B.III. Usługi obce	124 811,73	89 253,30	
B.IV. Podatki i opłaty	6 752,85	7 499,85	
B.V. Wynagrodzenia	589 567,50	637 894,65	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	129 250,91	140 113,92	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 356,00	5 984,47	
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)	-944 124,07	-971 197,24	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	6 785,28	
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	6 785,28	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

Główny Księgowy
[Podpis]
główny księgowy
[Podpis]
Wojciech Walendziak

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Powiatowego Związku Samopomocy
Wspólnoty
[Podpis]
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)	-944 124,07	-964 411,96
G.	Przychody finansowe	5,61	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	5,61	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)	-944 118,46	-964 411,96
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)	-944 118,46	-964 411,96

Główny Księgowy

 główny księgowy
 Alena Walendziak

2022-03-24
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Powiatowego Stowarzyszenia na Pomoc
 w Łęczynie

 Renata Wodziak
 kierownik jednostki

Główny Księgowy
[Signature]
główny księgowy

2022-03-24
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Sądopomocy
w Pleszewie
[Signature]
Renata Wodziak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew Numer identyfikacyjny REGON 731513216		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Poddębicki Wysłać bez pisma przewodniego 13E48E6CCD0D82F2 
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 630 135,12	1 600 203,71
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	971 618,25	1 246 943,43
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	971 618,25	1 009 139,72
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	26 756,03
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	211 047,68
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)	1 001 549,66	1 030 841,37
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	951 404,91	944 118,46
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	50 144,75	59 966,88
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	26 756,03
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 600 203,71	1 816 305,77


Główny księgowy
 główny księgowy

2022-03-24
 rok, miesiąc, dzień


DYREKTOR
 Powiatowego Stowarzyszenia Pomocy
 w Pęczniewie
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-944 118,46	-964 411,96
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-944 118,46	-964 411,96
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	656 085,25	851 893,81

Główny Księgowy

główny księgowy

Alicja Włodarczyk

2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia
Współpracy i Samopomocy
Kobiet

Renata Wodziak

kierownik jednostki

Główny Księgowy

główny księgowy


2022-03-24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
Wsi w Łwie

Renata Wodziak

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PŚDS ul. Wspólna 4 99-235 Pęczniew	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.	Adresat: Powiat Poddębicki
Numer identyfikacyjny REGON 731513216		D00B29187793330C 

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

(główny Księgowy)
Alicja Walendziak

2022.03.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
Wspólnoty Wiejskiej
Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Alicja Walendziak
Główny Księgowy
(główny księgowy)
Alicja Walendziak

2022.03.24
rok mies. dzień

DYREKTOR
Peniatowego Osiedla i Samopomocy
Wspólnoty Mieszkańców
Renata Wodniak
Renata Wodniak
(kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności

1.1 nazwę jednostki :

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie

1.2 siedzibę jednostki

kod, miasto, ulica nr:

99-235 Pęczniew ul. Wspólna 4

1.3 adres jednostki

kod, miasto, ulica nr:

j.w.

1.4 podstawowy przedmiot działalności jednostki * (niepotrzebne skreślić)

- 1) ~~samorządowy zakład budżetowy - PKD - dział/działy klasyfikacji budżetowej~~
- 2) ~~jednostka budżetowa/komórka organizacyjna - PKD - 8810z dział/działy klasyfikacji 852 - pomoc społeczna budżetowej~~
- 3) ~~jednostka samorządu terytorialnego w rozumieniu organu finansowego - PKD - dział/działy klasyfikacji budżetowej~~

2. wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

dzień . m-c . rok do dzień. m-c. Rok
01.01.2021 do 31.12.2021

3. wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

~~tak~~nie dotyczy "(niepotrzebne skreślić)

4. omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOŚCI

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego są zgodne z przepisami rachunkowości z uwzględnieniem ustawy o finansach publicznych.

ZASADY WYCENY AKTYWÓW I

PASYWÓW Środki trwałe i WNiP *

- wg cen nabycia

~~- z wyceny wynikającej z decyzji~~

~~- inna metoda (podać jaka)~~

Amortyzacja

- metoda liniowa

Środki trwałe w budowie *

- cena nabycia lub koszt wytworzenia

Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe *

- wg ceny nabycia

- wg ceny rynkowej

- w wartości godziwej

Długoterminowe aktywa finansowe *

- w wartości godziwej, w cenie nabycia z uwzględnieniem utraty

wartości Należności

- w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem

ostrożności, Roszczenia i zobowiązania

- w kwocie wymaganej zapłaty

Środki pieniężne

- w wartości nominalnej

Kredyty i pożyczki

- w kwocie wymaganej zapłaty art.28 u o r

Rezerwy na zobowiązania

- w wiarygodnie oszacowanej wartości

Fundusze specjalne

- w wartości nominalnej

Rozliczenia międzyokresowe

- w wartości nominalnej

Wynik finansowy

- w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności,

ostrożności i realizacji

* niepotrzebne skreślić

I	Inne informacje
	1) sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w zł i gr, zawiera dane porównywalne wg art. 46, 47 i 48 ustawy o rachunkowości. 2) rachunek zysków i strat sporządzono w wersji porównawczej, 3) punktem wyjściowym do sporządzenia sprawozdania finansowego były prawidłowo prowadzone księgi rachunkowe. 4) dowody księgowe i księgi rachunkowe oraz dokumenty inwentaryzacyjne zostały uprzednio sprawdzone, odpowiednio zaksięgowane i chronologicznie uporządkowane, 5) ilość jednostek/komórek organizacyjnych wchodzących w skład sprawozdania finansowego - ... 6) pozostałe informacje istotne dla jednostek/komórek organizacyjnych sporządzających sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.1.1, Tabeli 1.1.2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Proszę podać kwotę w przypadku posiadania informacji - nie dotyczy
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.3 – nie wystąpiły 0,00
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.4 – nie występują 0,00
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	Dane prezentowane w Tabeli 1.5
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Dane prezentowane w Tabeli 1.6 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.7 – nie występują 0,00
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Dane prezentowane w Tabeli 1.8 – nie występują 0,00
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.9 – nie występują 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.10 – nie występują 0,00
1.11	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Dane prezentowane w Tabeli 1.11 – nie występują 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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.12 – nie występują 0,00
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
	Dane prezentowane w Tabeli 1.13.1 i 1.13.2 – nie występują
1.14	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Dane prezentowane w Tabeli 1.14 - nie występują
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Dane prezentowane w Tabeli 1.15
	inne informacje
2	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	Dane prezentowane w Tabeli 2.1 – nie występują 0,00
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Dane prezentowane w Tabeli 2.2 – nie występują 0,00

2.3 kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie Dane prezentowane w Tabeli 2.3.1 – nie występują 0,00
2.4 Informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych – nie dotyczy
2.5 Inne informacje
Dane prezentowane w Tabeli 2.5 – nie występują 0,00
3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
Dane prezentowane w Tabeli 3.1 – nie występują 0,00

Główny Księgowy

Alicja Walendziak
(główny Księgowy)

10.03.2022

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie

Renata Wodziak
(kierownik jednostki)

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia			Stan na koniec okresu
			aktualizacja	nabyć	przenieszczenia	inne	aktualizacja	rochód	Przenieszczenia wewnętrzne*	
1.	Środki trwałe	1 075 806,44								1 313 610,15
I.1.	Grunt	15 846,00								15 846,00
I.1.1.	Grunt									
I.1.1.	Grunt, stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom									
I.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 041 829,44		26 756,03	211 047,68					1 279 633,15
I.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	6 196,00								6 196,00
I.4.	Środki transportu									
I.5.	Inne środki trwałe	11 935,00								11 935,00
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)									
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)									
4.	Wartości niematerialne i prawne									
	SUMA (1+2+3+4)	1 075 806,44	0	26 756,03	211 047,68			0		1 313 610,15
	w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1,6 i 2,6 w zzwf)	X	X	X	X	X	X	X		

- * dotyczy przenieszczeń wewnętrznych:
1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami

Główny Księgowy
Alicja Włodarczyk

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
Renatek Włodarczyk

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku 2021	Zwiększenia				Zmniejszenia				Stan na koniec okresu 31.12.2021
			aktualizacja	Aktualizacja umorzenie za rok 2021	rozcłód	aktualizacja	rozcłód	aktualizacja	Przemieszczenie wewnętrzne*	Inne	
1.	Umorzenie środków trwałych	386 519,66	0	30 483,95	0	0	0	0			417 003,61
1.1.	Umorzenie gruntów										
1.2.	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	368 388,66		30 483,95							398 872,61
1.3.	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	6 196,00									6 196,00
1.4.	Umorzenie środków transportu										
1.5.	Umorzenie innych środków trwałych	11 935,00									11 935,00
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych										
	SUMA (1+2)	386 519,66	0	30 483,95	0	0	0	0			417 003,61
	w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)										
		X	X	X		X	X	X			

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

- 1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek
- 2) przesuńnięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami


Główny Księgowy
Alicja Waleńcziak

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie

Renata Wodziaik

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEMIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP: 525-123-1234
Tabela 1: Kwota odpisów aktualizujących wartość aktywów

Lp.	Specyfikacja	Wartość odpisów aktualizujących dokonanych w trakcie roku obrotowego
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe (Aktywa: A.I, A.II, A.III) w tym:	
1.1.	Środki trwałe w budowie	
2.	Długoterminowe aktywa finansowe	
SUMA (1+2)		0

Główny Księgowy

Alicja Włodzick

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy

Ryszard Włodzick

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W BECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 98-235 Peczniów
tel./fax 43 678-13-55
506 81 14 45
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
0	0	0	0

Główny Księgowy
Aliona Wylendziak
Aliona Wylendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Beczniowie
Renate Wodziak
Renate Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
 tel./fax 43 678-13-55
 506 912 464, 506 912 463
 NIP 8281150015, REGON 143291638, KRS 000038216
Wartość środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych wg podanej specyfikacji

Lp.	Specyfikacja środków trwałych niemortyzowanych lub nieumarzanych	Wartość prezentowana w bilansie	Wartość pozabilansowa
1.	Środki trwałe używane na podstawie umów najmu		
2.	Środki trwałe używane na podstawie umów dzierżawy		
3.	Środki trwałe używane na podstawie innych umów, - Umowa użyczenia Nr 257/OZ/14 -autobus EPD 44WW - Umowa użyczenia Nr 167/OZ/18 – Volkswagen Kombi EPD 2W80		219 000,00 118 900,00
	w tym		
	umów leasingu		
	SUMA (1+2+3)		337 900,00

Główny Księgowy

 Alicja Walendziak

DYREKTOR
 Feriadowego Środowiska Samopomocy

 Feriada Modzjak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEMIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.6 Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych wg podanej specyfikacji

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		liczba	
1.	Akcje		
2.	Udziały		
3.	Dłużne papiery wartościowe		
4.	Inne papiery wartościowe		
SUMA (1+2+3+4)			

Główny Księgowy
Alicja Włodarczyk
Alicja Włodarczyk

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
W Pęczniewie
Renek Włodarczyk
Renek Włodarczyk

Tabela 1.7 Odpisy aktualizujące wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizujące należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie -art. 35b. ustawy o rachunkowości	Rozwiązanie - art. 35c. ustawy o rachunkowości	Stan na koniec roku
I.	Należności jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego					
1.1.	Należności długoterminowe					
1.2.	Należności krótkoterminowe, z tego:					
1.2.1.	należności z tytułu dostaw i usług					
1.2.2.	należności od budżetów					
1.2.3.	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4.	pozostałe należności					
II.	Należności Finansowe (dotyczy bilansu z wykonania budżetu)					

Główny Księgowy

 Alicja Walendziak

Dyrektor
 Powiatowego Centrum Samopomocy

 Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 679-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.8 Zmiana stanu rezerw wg celu ich utworzenia

Lp.	Rezerwy według celu ich utworzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I.	Rezerwy na zobowiązania, z tego:					
1.1.	na sprawy sądowe					
1.2.	na koszty likwidacji szkód ubezpieczeniowych					
1.3.	na koszty likwidacji szkód środowisku naturalnemu					
1.4.	na kary					
1.5.	inne					

Główny księgowy

Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy

Reneta Wodziołk

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE**

ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.9 Podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego okresie spłaty

Lp.	Specyfikacja	Zobowiązania (wartość wykazana w bilansie)	Z tego:		
			powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 roku do 5 lat	powyżej 5 lat
1.	Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (poz. Pasywa D.I.)				
w tym dotyczące wyłączeń wzajemnych pomiędzy jednostkami/konórkami organizacyjnymi					
2.	Dla Organu (poz. Pasywa 1.1.2. bilansu z wykonania budżetu)				
SUMA (1+2)					


Główny Księgowy
Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy

Renata Wodziaik

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEMIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.10 Wartość zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego i zwrótnego

Lp.	Tytuł zobowiązania	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego		
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrótnego		

Główny Księgowy
Alicja Włodarczyk
Alicja Włodarczyk

Dyrektor
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
W Pęczniewie
Renate Włodarczyk
Renate Włodarczyk

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEMIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
 tel./fax 43 678-13-55
 NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.11 Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia	W tym na aktywach:	
				trwałych	obrotowych
1.	Gwarancje				
2.	Poręczenia, w tym				
2.1.	poręczenia wekslowe				
2.2.	utworzone rezerwy bilansowe				
3.	Hipoteczne				
4.	Zastawy				
5.	Inne				
	SUMA (1+2+3+4+5)				

Główny księgowy

 Alicja Wołodźnik

DYPLOMATYKA
 Powiatowy St. Wydział
 Renski Włodźnik

**POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE**

ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463

NIP 828 13 24 134 REGON 731513216

Tabela 1.12 Łączna kwota zobowiązań warunkowych na majątku jednostki

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	w tym zabezpieczone na majątku jednostki
1.	Gwarancje		
2.	Poreczenia		
2.1.	w tym poreczenia wekslowe		
3.	Roszczenia sporne		
4.	Zawarte, ale jeszcze niewykonane umowy		
5.	Inna specyfikacja, w tym:		
5.1.	hipoteki		
5.2.	zastawy		
	SUMA (1+2+3+4+5)		

Główny księgowy

Alicja Wojsnowicz

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy

Renata Wodział

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731513216

Tabela 1.13.1 Rozliczenia międzyokresowe czynne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych czynnych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Ubezpieczenia majątkowe			
2.	Ubezpieczenia osobowe			
3.	Preumerata			
4.	Różnica między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniami zapłaty za nie			
5.	Inne			
SUMA (1+2+3+4+5)				

Główny Księgowy
Alena Waleńdzik
Alena Waleńdzik

Dyrektor
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
Ronald Wodziek
Ronald Wodziek

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEMIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 828 13 24 134, REGON 731518949

Tabela 1.13.2 Rozliczenia międzyokresowe bierne

Lp.	Specyfikacja rozliczeń międzyokresowych biernych według tytułów	Pozycja bilansowa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Naprawy gwarancyjne			
2.	Usługi wykonane, niezafakturowane			
3.	Pozostałe			
SUMA (1+2+3)				

Główny Księgowy
Alicja Wolska

DYREKTOR
Powiatowego Stowarzyszenia Samopomocy
W Peczniewie
Renata Wodziałk


POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55

**Tabela 114 Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń
niewykazanych w bilansie**

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
SUMA (1+2)			

Główny Księgowy

Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Dому Samopomocy
w Pęczniewie

Renata Wodziak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEMIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Peczniew
 tel./fax 43 678-13-55
 506 01 51 46 89
Tabela 1. Wynagrodzenia świadczenia pracownicze
 NIP 828 13 24 134, REGON 14801219

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Odprawy emerytalne i rentowe	22.785,24
2.	Nagrody jubileuszowe	
3.	Świadczenia urlopowe	277,12
4.	Inne świadczenia pracownicze	697,51
SUMA (1+2+3+4)		23 759,87


Główny księgowy
Alicja Woiendziak

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samopomocy
 w Peczniewie

Renata Wodział

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PĘCZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
tel./fax 43 678-13-55

506 912 464 506 912 463
506 912 464 506 912 463
Tabela 2.1 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Odpisy aktualizujące według pozycji bilansowych	zapasy	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
1.	Zapasy						
1.	Materiały						
2.	Półprodukty i produkty w toku						
3.	Produkty gotowe						
4.	Towary						

Allicja Waleńczak
Główny Księgowy
Allicja Waleńczak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy
w Pęczniewie
Allicja Waleńczak
Allicja Waleńczak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
 W PECZNIEMIE
 ul. Wspólna 4, 99-235 Pęczniew
 tel./fax 43 678-13-55
 506 912 464, 506 912 463
Tabela 2.2. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie wytworzonych w roku obrotowym		
w tym:		
- skapitalizowane odsetki		
- skapitalizowane różnice kursowe		

Główny Księgowy

 Alicja Wodniak

DYREKTOR
 Powiatowego Środowiskowego
 Domu Samopomocy

 Renata Wodniak

POWIATOWY ŚRODOWISKOWY
DOM SAMOPOMOCY
W PECZNIEWIE
ul. Wspólna 4, 99-236 Peczniew
tel./fax 43 678-13-55
506 912 464, 506 912 463
NIP 781-235-0000

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		

Główny Księgowy

Alicja Wclendziak

DYREKTOR
Powiatowego
Biura
Statystyki
i Samopomocy

Rafał Wodział

Tabela 2.5 Informacje uzupełniające do bilansu z wykonania budżetu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Środki pieniężne budżetu, w tym:	
1.1.	wydatki nie wygasające zrealizowane w roku obrotowym	
2.	Wynik na operacjach niekasowych, z tego	
2.1.	Różnice kursowe od zobowiązań finansowych walutowych	
2.2.	Różnice kursowe dotyczące projektów	
2.3.	Różnice kursowe od od środków pieniężnych na r-kach walutowych	
2.4.	Inne	

Główny Księgowy

Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pęczniewie

Renata Wodziak

Tabela 3.1 Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Wyłączenia wzajemnych rozliczeń między jednostkami/komórkami organizacyjnymi, w tym:	
1.1.	suma wyłączeń w bilansie	
1.1.1	- aktywa	
1.1.2	- pasywa	
1.2.	suma wyłączeń w rachunku zysków i strat	
1.2.1	- przychody	
1.2.2	- koszty	
1.3.	suma wyłączeń w zestawieniu zmian w funduszu jednostki	
1.3.1	- zwiększenia	
1.3.2	- zmniejszenia	

Główny księgowy

Alicja Walendziak

DYREKTOR
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Pezchniewie

Renata Wodziak