

Tabela nr 1 Główne składniki aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów trwałych	Wartość początkowa - stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenie umorzenia	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego	Wartości netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	Przemieszczenie	Zbycie	Likwidacja	Inne				Aktualizacja	Inne				stan na początek roku obrotowego	stan na początek roku obrotowego
1.	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	15 289,24						0,00	15 289,24	15 289,24	0,00		0,00		15 289,24	0,00	0,00	
2.	ŚRODKI TRWAŁE	3 850 379,14	23 601,67					23 601,67	3 873 980,81	1 861 837,73	80 863,19		80 863,19		1 942 700,92	1 931 279,89	837 440,00	
1)	Grunt	837 440,00						0,00	837 440,00	0,00			0,00		837 440,00	837 440,00		
2)	Budynki i lokale	1 641 054,36						0,00	1 641 054,36	792 693,30	41 026,36		41 026,36		833 719,66	807 334,70	848 361,06	
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	286 090,77						0,00	286 090,77	282 809,29	218,76		218,76		283 028,05	3 062,72	3 281,48	
4)	Koły i maszyny energetyczne	416 530,01						0,00	416 530,01	156 516,44	29 286,28		29 286,28		185 802,72	230 727,29	260 013,57	
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego stosowania	218,86						0,00	218,86	218,86			0,00		218,86	0,00	0,00	
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00						0,00	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00	
7)	Urządzenia techniczne	518 046,79	23 601,67					23 601,67	541 648,46	478 601,49	10 331,79		10 331,79		488 933,28	52 715,18	39 445,30	
8)	Środki transportu	128 583,55						0,00	128 583,55	128 583,55			0,00		128 583,55	0,00	0,00	
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	22 414,80						0,00	22 414,80	22 414,80			0,00		22 414,80	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aldona Tieman
Aldona Tieman

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu
mgr Beata Kempa

Tabela nr 2 Grunty w wieczystym użytkowaniu

Lp.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
2.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
3.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
4.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
5.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
6.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
7.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
8.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
9.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				
10.		Powierzchnia (m2)				0,00
		Wartość (zł)				

GŁÓWNY KSIĘGOWY *Aldona Tycman*

DYREKTOR *mgr Beata Kempa*
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

Tabela nr 3 Środki trwałe niemortyzowane lub nieumarzane

Lp.	Grupa według KŚT	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1.					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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ticman
Aldona Ticman

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

mgr Beata Kempa
mgr Beata Kempa

Tabela nr 4 Stan odpisów aktualizujących wartości należności

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązane	
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ticman
Aldona Ticman

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

mgr Beata Kempa
mgr Beata Kempa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej Radawie, ul. Żwirowa 1 46-048 Zębowice	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Powiat Oleski
Numer identyfikacyjny REGON 000304728		DF138AE89353403E 

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

Aldona Ticman

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY


Aldona Ticman

2023.03.13

rok mies. dzień

Beata Kempa

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej w Radawiu


mgr Beata Kempa

SJO BeStia

DF138AE89353403E

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Aldona Ticman
(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aldona Ticman
Aldona Ticman

2023.03.13
rok mies. dzień

Beata Kempa

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Domu Pomocy Społecznej w Radawiu

Beata Kempa
mgr Beata Kempa

SJO BeStia

DF138AE89353403E

Strona 2 z 2