

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach tel./fax Krosnowice 182 242 910 NIP 8831853904 REGON 021964121 57-362 Krosnowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego
Numer identyfikacyjny REGON 021964121		Wysłać bez pisma przewodniego D1EBED3C0ACB62F3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-13 738,04	-10 300,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	276 036,04	312 707,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-289 774,08	-323 007,55
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-289 774,08	-323 007,55
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	0,00	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	14 052,46	10 518,01
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	14 052,46	10 518,01
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	434,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 550,41	2 001,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 753,63	8 176,52

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Macioszek
 Magdalena Macioszek
 (główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Danuta Jakubowska-Moskaluk
 Danuta Jakubowska-Moskaluk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

D1EBED3C0ACB62F3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	122,65
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	314,42	217,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	314,42	217,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	314,42	217,67
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	314,42	217,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	314,42	217,67			
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

mgr Magdalena Macioszek
Magdalena Macioszek

(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

D1EBED3C0ACB62F3

DYREKTOR

Danuta Jakubowska-Moskaliuk
Danuta Jakubowska-Moskaliuk

(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	314,42	217,67	Suma pasywów	314,42	217,67

GLÓWNY KSIĘGOWY

AM
mgr Magdalena Macioszek

Magdalena Macioszek
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

D1EBED3C0ACB62F3

DYREKTOR

DJK
Dajuta Jakubowska-Moskaluk

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

AM
mgr Magdalena Macioszek

Magdalena Macioszek
(główny księgowy)

2022-03-08

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

DJK
Danuta Jakubowska-Moskaluk

Danuta Jakubowska-Moskaluk
(kierownik jednostki)

BeSTia

D1EBED3C0ACB62F3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach tel./fax 74 8685 395, 609 242 910 Krosnowice 182 NIP 8831853904 REGON 021964121 57-362 Krosnowice		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
Numer identyfikacyjny REGON 021964121		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 3DD51A95433AEC28 	
		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		289 798,27		323 278,21	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		8 265,60		8 031,04	
B.III. Usługi obce		4 104,14		4 478,82	
B.IV. Podatki i opłaty		1 369,32		3 041,24	
B.V. Wynagrodzenia		104 427,85		115 844,92	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		24 382,74		26 624,10	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		337,75		365,31	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		146 910,87		164 892,78	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-289 798,27		-323 278,21	
D. Pozostałe przychody operacyjne		16,00		262,89	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		16,00		262,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Magdalena Macioszek

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Magdalena Macioszek

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

3DD51A95433AEC28

DYREKTOR
 Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

Danuta Jakubowska-Moskaluk

BeSTia

Strona 1 z 3

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)	-289 782,27	-323 015,32
G.	Przychody finansowe	8,19	7,77
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	8,19	7,77
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)	-289 774,08	-323 007,55
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)	-289 774,08	-323 007,55

GLÓWNY KSIĘGOWY

dm
mgr Magdalena Macioszek

Magdalena Macioszek

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

DJM
Danuta Jakubowska-Moskaluk

Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mm
mgr Magdalena Macioszek

Magdalena Macioszek
główny księgowy


2022-03-08

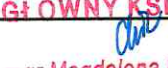
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

DJM
Danuta Jakubowska-Moskaluk
Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach Krosnowice 182 tel./fax 74 8685 395, 609 242 910 NIP 8831633504 REGON 021964121		Adresat: Zarząd Powiatu Kłodzkiego	
57-362 Krosnowice Numer identyfikacyjny REGON 021964121		Wysłać bez pisma przewodniego 5F28E54625BBAE54 	
sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		281 757,88	276 036,04
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		288 455,56	326 715,91
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		288 455,56	326 715,91
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		294 177,40	290 044,74
I.2.1. Strata za rok ubiegły		294 153,21	289 774,08
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		24,19	270,66
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)		276 036,04	312 707,21


 mgr Magdalena Macioszek
 Magdalena Macioszek
 główny księgowy

2022-03-08
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Danuta Jakubowska-Moskaluk
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-289 774,08	-323 007,55
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-289 774,08	-323 007,55
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-13 738,04	-10 300,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dm
mgr Magdalena Macioszek

Magdalena Macioszek
główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

DJM
Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DM
mgr Magdalena Macioszek
Magdalena Macioszek

główny księgowy

2022-03-08

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

DJM
Danuta Jakubowska-Moskaluk
Danuta Jakubowska-Moskaluk

kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki Placówka Opiekunczo-Wychowawcza Typu Rodzinnego Nr 4 w Krosnowicach
1.2	siedzibę jednostki 57-362 Krosnowice 182
1.3	adres jednostki 57-362 Krosnowice 182
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki zapewnienie całodobowej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne Nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Metody wyceny</p> <p>1. Wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe - wg cen nabycia. 2. Zapasy - jednostka nie prowadzi obrotu materiałowego. 3. Rozliczenia międzyokresowe kosztów z uwagi na nieistotną wartość nie są ustalane. Poniesione wydatki dotyczące kosztów przyszłych okresów powiększają koszty działalności w momencie ich poniesienia. W jednostce nie tworzy się rozliczeń międzyokresowych biernych. Ewidencja kosztów działalności prowadzona jest w zespole 4 bez zastosowania konta 490.</p> <p>Zasady umarzania, amortyzacji oraz ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych</p> <p>Wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki o wartości przekraczającej wielkość ustaloną w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych umarzane są w czasie na podstawie aktualnego planu amortyzacji, wg stawek amortyzacyjnych, ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, metodą liniową. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia do użytkowania. Aktywa te są umarzane i amortyzowane jednorazowo na koniec roku. Składniki rzeczowe (pozostałe środki trwałe) oraz wartości niematerialne i prawne o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości nieprzekraczającej dolnej granicy wartości środków trwałych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych są umarzane w 100%, w miesiącu wydania do użytkowania, prowadzona ewidencja ilościowa i wartościowa.</p>
5.	inne informacje Nie dotyczy
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 Według załącznika nr II.1.1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami Jednostka nie dysponuje informacjami o aktualnej wartości rynkowej środków trwałych.
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 Nie dotyczy
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych 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)
	Nie dotyczy
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 o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	Nie dotyczy
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Nie dotyczy
c)	powyżej 5 lat
	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
	Nie dotyczy
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	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
	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
	Jednostka nie dokonuje czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz rozliczeń międzyokresowych przychodów w ramach stosowanych w jednostce uproszczeń na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Stosowane w jednostce uproszczenia opisano w części I, w punkcie 4 "omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości ...".
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	6720,00 zł (nagroda jubileuszowa)
1.16.	inne informacje
	Nie dotyczy
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

Magdalena Macioszek
(główny księgowy)

2022.03.07
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Danuta Jakubowska-Moskaluk
Kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Macioszek
mgr Magdalena Macioszek

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

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe					konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
1.	wartość brutto stan na 01.01.2021r.					41 961,39		2 207,99	2 207,99	44 169,38	
2	zwiększenia brutto w 2021r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,88	0,00	0,00	0,00	7 601,88	
2a	aktualizacji wartości									0,00	
2b	nabycia (nieodpłatne otrzymanie)									0,00	
2c	nabycia (zakup)					7 601,88				7 601,88	
2d	przemieszczenia wewnętrznego (przeniesienie z konta 080 na konto 011 lub 020)									0,00	
2e	przemieszczenia wewnętrznego (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 013 na konto 011 lub 020)									0,00	
2f									0,00	
3	zmniejszenia brutto w 2021r. razem, w tym z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,35	0,00	0,00	0,00	4 875,35	
3a	aktualizacji wartości									0,00	
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)									0,00	
3c	przemieszczenia wewnętrznego (przeniesienia między kontami np. przeniesienie z konta 011 na konto 013)					4 875,35				4 875,35	
3d									0,00	
4	wartość brutto stan na 31.12.2021r. (1+2-3)	0,00	0,00	0,00	0,00	44 687,92	0,00	2 207,99	2 207,99	46 895,91	

Amortyzacja i umorzenia środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych, wartości niematerialnych i prawnych w 2021 r.												
l.p.	wyszczególnienie	konto 071 - umorzenie środków trwałych (amortyzacja)						konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych		Razem		
		grupy	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe	Razem	konto 072 - umorzenie pozostałych środków trwałych	konto 072 - umorzenie zbiorów bibliotecznych			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.				
1.	stan na 01.01.2021r.	XXX					41 961,39			2 207,99	2 207,99	44 169,38
2.	zwiększenia w 2021 r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,88	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601,88
2a	aktualizacji wartości	XXX					0,00					0,00
2b	nabycia (zakup, nieodpłatne otrzymanie)	XXX					7 601,88					7 601,88
2c	nalichonych odpisów amortyzacyjnych za okres sprawozdawczy	XXX					XXX	XXX		XXX		0,00
2d	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 072 na konto 071)	XXX										0,00
2e	XXX					0,00					0,00
3	zmniejszenia w 2021 r. razem, w tym z tytułu:	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875,35
3a	aktualizacji wartości	XXX					0,00					0,00
3b	rozchodu (likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie)	XXX					4 875,35					4 875,35
3c	przenieszenia wewnętrznego (przesunięcia między kontami np. przeniesienie z konta 071 na konto 072)	XXX					0,00					0,00
3d	XXX					0,00					0,00
4	stan na 31.12.2021r. (1+2-3)	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00	44 687,92	0,00	0,00	2 207,99	2 207,99	46 895,91

Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, zbiory biblioteczne, wartości niematerialne i prawne w 2021 r. (netto)

konto

l.p.	wyszczególnienie	konto 011 - środki trwałe					konto 013 - pozostałe środki trwałe	konto 014 - zbiory biblioteczne -	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu według stawek amortyzacyjnych	konto 020 - wartości niematerialne i prawne podlegające umorzeniu jednorazowo	konto 020 - wartości niematerialne i prawne razem (6+7)	razem (3+4+5+8)
		grunty	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	urządzenia techniczne i maszyny	środki transportu	inne środki trwałe						
1.	2.	3.					4.	5.	6.	7.	8.	9.
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 01.01.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	konto 011, 013, 014, 020 wartość netto - stan na 31.12.2021r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sporządził: K. Czerwonka
07.03.2022r., Kłodzko

Główny Księgowy
Magdalena Macioszek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
DM
mgr Magdalena Macioszek

Kierownik jednostki
Danuta Jakubowska-Moskaluk

DYREKTOR
DJM
Danuta Jakubowska-Moskaluk

