

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Dom Pomocy Społecznej w Surhowie Kol. Surhów 3 22-310 Kraśniczyn	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Powiat Krasnostawski
Numer identyfikacyjny REGON 000294556		79249A1EE1C09A27 

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

Anna Danuta Horecka
(główny księgowy)

2023.02.15
rok mies. dzień

Monika Weronika Łukasik
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

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

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Anna Danuta Horecka
(główny księgowy)

2023.02.15
rok mies. dzień

Monika Weronika Łukasik
(kierownik jednostki)

Tabela 1. Głównie składniki aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022 - 31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa - stan na początek okresu sprawozdawczego				Zwiększenia				Zmniejszenia				Wartość początkowa - stan na koniec okresu sprawozdawczego (3+8-14)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Razem Wartości niematerialne i prawne (1+2)	10.238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.238,00	-
1.	Wartości niematerialne i prawne	8.147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.147,00	-
2.	Wartości niematerialne i prawne (niskocenne)	2.091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.091,00	-
II	Łącznie środki trwałe (1+2+3+4)	5.681.926,57	-	113.208,80	-	-	113.208,80	-	35.093,06	-	-	-	35.093,06	5.760.042,31	-
1.	Razem środki trwałe (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4+1.5)	4.792.787,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.792.787,53	-
1.1	Grunty, w tym:	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytk. wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Grunty stanowiące własność JST przekazane w trwałe zarząd innym podmiotom	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	3.531.292,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.531.292,35	-
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	742.511,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	742.511,47	-
1.4	Środki transportu	413.091,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413.091,39	-
1.5	Inne środki trwałe	45.892,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.892,32	-
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	889.139,04	-	113.208,80	-	-	113.208,80	-	35.093,06	-	-	-	35.093,06	967.254,78	-
3.	Zbiory biblioteczne (014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sporządził: Anna Horecka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy: Anna Horecka

DYREKTOR

mgr Monika Łukasik

Kierownik jednostki

Tabela 2. Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji aktywów trwałych (okres sprawozdawczy: 01.01.2022-31.12.2022)

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia					Zmniejszenia					Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		3											
I.	Razem wartości niematerialne i prawne (1 + 2)	10.238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.238,00
1.	Wartości niematerialne i prawne	8.147,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.147,00
2.	Wartości niematerialne i prawne (niskocenne)	2.091,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.091,00
II.	Łącznie środki trwałe (1+2+3+4)	3.078.601,43	107.857,99	113.208,80	-	-	221.066,79	-	35.093,06	-	-	35.093,06	3.264.575,16
I.	Razem środki trwałe (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5)	2.189.462,39	107.857,99	-	-	-	107.857,99	-	-	-	-	-	2.297.320,38
1.1	Grunty, w tym:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytk. wieczyste innym podmiotom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	1.138.498,93	63.692,37	-	-	-	63.692,37	-	-	-	-	-	1.202.191,30
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	645.300,42	16.346,14	-	-	-	16.346,14	-	-	-	-	-	661.646,56
1.4	Środki transportu	359.770,72	27.819,48	-	-	-	27.819,48	-	-	-	-	-	387.590,20
1.5	Inne środki trwałe	45.892,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.892,32
2.	Pozostałe środki trwałe (013)	889.139,04	-	113.208,80	-	-	113.208,80	-	35.093,06	-	-	35.093,06	967.254,78
3.	Zbiory biblioteczne (014)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Inne (jakie?)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Anna Horecka

DYREKTOR
 mgr Monika Łukasik